



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5564

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2014 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.160.2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2014 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2015 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2014 rok na sesji w dniu 19 grudnia 2013 roku

- dochody stanowiły kwotę,	137 191 270 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 11 256 079 zł tj. do wysokości 148 447 349 zł	

- wydatki stanowiły kwotę,	138 482 313 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 17 686 231 zł tj. do wysokości 156 168 544 zł	

- przychody stanowiły kwotę,	4 141 697 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 8 430 152 zł tj. do wysokości 12 571 849 zł	

- rozchody stanowiły kwotę,	2 850 654 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 2 000 000 zł tj. do wysokości 4 850 654 zł	

II.

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	2 008 290 zł
- zwiększenie działu 020	- Leśnictwo	o kwotę	8 000 zł
- zmniejszenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	-604 111 zł
- zwiększenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	976 052 zł
- zmniejszenie działu 710	- Działalność usługowa	o kwotę	-1 000 zł

- zmniejszenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	-76 337 zł
- zwiększenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	67 500 zł
- zmniejszenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	-48 104 zł
- zmniejszenie działu 758	- Różne rozliczenia	o kwotę	-32 200 zł
- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	186 096 zł
- zwiększenie działu 851	- Ochrona zdrowia	o kwotę	49 827 zł
- zmniejszenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	-70 827 zł
- zmniejszenie działu 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	-81 000 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-67 992 zł
- zmniejszenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-1 026 719 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	656 315 zł
- zwiększenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	64 500 zł

2) przeniesienia między rozdziałami**o kwotę****1 165 947 zł**

w tym:

- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	50 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	32 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	-82 000 zł
- zwiększenie rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	50 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	-50 000 zł
- zwiększenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	33 164 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	-4 940 zł
- zmniejszenie rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	-28 224 zł
- zwiększenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	289 887 zł
- zwiększenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	295 113 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	-230 996 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-5 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-29 851 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-319 153 zł
- zwiększenie rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	91 984 zł
- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	155 400 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-122 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	-84 066 zł
- zmniejszenie rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	-67 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	25 682 zł

- zmniejszenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-82 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	-16 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	46 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	75 001 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	-20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	-3 001 zł
- zwiększenie rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	6 500 zł
- zmniejszenie rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	-7 716 zł
- zwiększenie rozdz. 92195	Pozostała działalność	o kwotę	1 216 zł
- zmniejszenie rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	-14 000 zł
- zwiększenie rozdz. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	14 000 zł

3) przeniesienia między paragrafami	o kwotę	3 962 412 zł
--------------------------------------------	----------------	---------------------

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2014 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	137 191 270	100,0	148 447 349	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>86 787 375</u>	<u>63,3</u>	<u>88 264 415</u>	<u>59,5</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 308 566	30,1	41 308 566	27,8
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	40 708 566	29,7	40 708 566	27,4
2) podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	0,4	600 000	0,4
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>26 827 117</u>	<u>19,5</u>	<u>27 555 548</u>	<u>18,5</u>
w tym:				
- część oświatowa	24 627 163	17,9	25 355 594	17,1
- część równoważąca	366 331	0,3	366 331	0,2
- część wyrównawcza	1 833 623	1,3	1 833 623	1,2
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>13 950 225</u>	<u>10,2</u>	<u>16 615 813</u>	<u>11,2</u>
w tym:				
- na zadania własne	4 874 190	3,5	4 904 385	3,3
- na zadania zlecone	7 606 080	5,5	10 077 039	6,7
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 955	1,1	1 460 185	1,0
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0,1	34 700	0,1
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	139 504	0,1
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>9 626 553</u>	<u>7,0</u>	<u>16 011 573</u>	<u>10,8</u>

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2014 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
B. WYDATKI OGÓŁEM:	138 482 313	100,0	156 168 544	100,0
1. wydatki bieżące	113 995 827	82,3	120 764 169	77,3
2. wydatki majątkowe	24 486 486	17,7	35 404 375	22,7

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków, papierów wartościowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych stanowią kwotę 12 571 849,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 4 783 649,00 zł.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
I. PRZYCHODY	12 571 849	12 571 849,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	141 697	141 697,00
w tym:		
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: likwidacja zalewiska „Sakandrak”	141 697	141 697,00
2. ze sprzedaży papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000,00
3. wolne środki	6 026 440	6 026 440,00
4. nadwyżki z lat ubiegłych	1 403 712	1 403 712,00
II. ROZCHODY	4 850 654	4 783 649,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	850 654	783 649,00
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	850 654	783 649,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap I	5 800	5 800,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 160	10 160,00

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap III	14 800	14 800,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap IV	12 000	12 000,00
- modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	418 768	418 768,00
- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o. z zabudowaniem kolektorów słonecznych	31 132	31 132,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	28 248	28 248,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II	32 300	32 300,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III	34 700	34 700,00
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	70 480	70 480,00
- 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	67 005	0,00
- termomodernizacji ul. Kubsza 15	28 257	28 257,00
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23,24, etap II w Wodzisławiu Śląskim	27 967	27 967,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 508,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzk”	34 529	34 529,00
2. Wykup innych papierów wartościowych	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

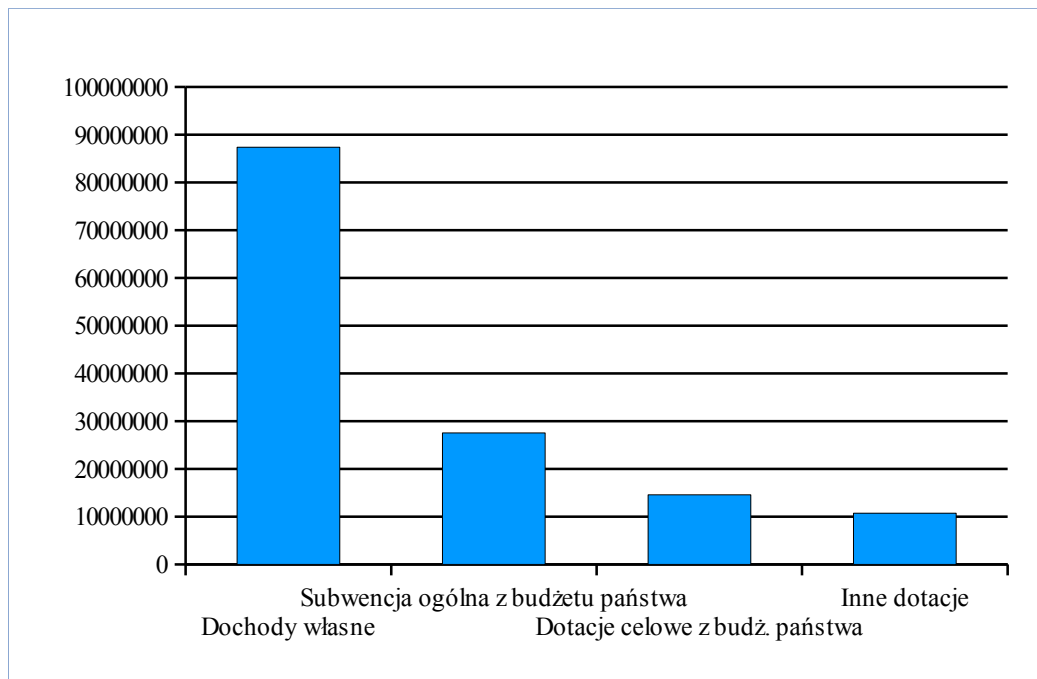
w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	148 447 349	140 181 898,19	94,4
w tym:			
- dochody bieżące	123 369 425	124 631 398,25	101,0
- dochody majątkowe	25 077 924	15 550 499,94	62,0
1. Dochody własne	88 264 415	87 346 281,09	99,0
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	946 965,43	157,8
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 708 566	41 160 380,00	101,1
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 555 548	27 555 548,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego i na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 615 813	14 583 859,03	87,8
4. Inne dotacje	16 011 573	10 696 210,07	66,8
B. WYDATKI OGÓLEM:	156 168 544	138 350 395,22	88,6
- własne	144 596 620	128 061 999,28	88,6
- zlecone	11 571 924	10 288 395,94	88,9
w tym:			
1. Wydatki bieżące	120 764 169	112 114 031,16	92,8
w tym:			
- zadania własne	110 192 245	101 874 835,22	92,5
- zadania zlecone	10 571 924	10 239 195,94	96,9

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.
2. Wydatki majątkowe	35 404 375	26 236 364,06	74,1
w tym:			
- zadania własne	34 404 375	26 187 164,06	76,1
- zadania zlecone	1 000 000	49 200,00	4,9

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2014 rok stanowiły kwotę 140 181 898,19 zł tj. 94,4 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2014 roku wydatki to kwota 138 350 395,22 zł tj. 88,6 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	87 346 281,09
Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 555 548,00
Dotacje celowe z budż. państwa	14 583 859,03
Inne dotacje	10 696 210,07
Ogółem	140 181 898,19

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 88,9 % (plan 11 571 924 zł, wykonanie 10 290 409,08 zł).

Różnica	w kwocie	1 281 514,92 zł
wystąpiła w związku z:		
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)	o kwotę	0,53 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadanie „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	o kwotę	950 800,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	o kwotę	115,68 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	o kwotę	59 421,51 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. (dz. 751, rozdz. 75113, § 2010)	o kwotę	858,85 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Godów (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	o kwotę	0,96 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	o kwotę	932,45 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Mszana, Gorzyce, Radlin, Godów, Pszów w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	o kwotę	+ 1 400,61 zł

- przekazaniem wpłat przez Gminy Marklowice, Radlin, Miasto Katowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	o kwotę	1,84 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji otrzymanej przez Gminę Gorzyce, Marklowice, Miasto Żory dotyczącej prowadzenia religii dla uczniów gimnazjum dla kościoła zielonoświątkowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	+ 305,52 zł
- przekazaniem wpłat przez Gminę Radlin, Godów, Gorzyce w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów gimnazjum wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	1,10 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212, § 2010)	o kwotę	223 716,94 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	o kwotę	279,95 zł
- niewykorzystaniem dotacji dotyczącej wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	o kwotę	2 564,34 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	o kwotę	25 930,24 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminę (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	o kwotę	2 933,23 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	o kwotę	9 200,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	o kwotę	6 455,53 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX- lecia (dz. 854, rozdz. 85407 § 2320)	o kwotę	7,90 zł

Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

	<u>w kwocie</u>	<u>272 012,02 zł</u>
która dotyczyła:		
- zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	932,29 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	223 716,94 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	279,95 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminę (dz. 852, rozdz. 85215)	o kwotę	2 932,73 zł
- wynagrodzeń za sprawowanie opieki (dz. 852, rozdz. 85219)	o kwotę	2 564,34 zł
- usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	25 930,24 zł
- realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295)	o kwotę	15 655,53 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2014 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Wykonanie dotacji celowej i wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych za 2014 rok zawiera załącznik Nr 6.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2014 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 1 831 502,97 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2015 roku wynosi 9 618 635,28 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2014 /konto 960 Wn/	o kwotę	-	42 877 568,88 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	+	134 020,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	=	<u>-42 743 548,88 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	138 350 395,22 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	=	-181 093 944,10 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok	o kwotę	+	140 181 898,19 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	=	<u>-40 912 045,91 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2014 roku	o kwotę	+	50 530 681,19 zł
Ogółem wolne środki wraz z nadwyżką budżetową do dyspozycji w 2015 roku	o kwotę	=	9 618 635,28

W 2014 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 6 026 440 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓLEM:		6 026 440,00 zł
w tym:		
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 559 763,00 zł
- projekt i wykonanie nakładki asfaltowej ul. Leszka od rozwidlenia ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	295 695,00 zł
- budowa nowej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	55 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64 (Rada Dzielnicy Nowe Miasto) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	94 719,00 zł
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej na Oś. XXX – Lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi (Rada Dzielnicy Oś. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	27 556,00 zł
- remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki Nr 8 (Rada Dzielnicy Nowe Miasto) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	33 925,00 zł
- przebudowa drogi łącznik Słowiańska – Rogowska (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	31 556,00 zł
- wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na Oś. XXX -Lecia od klatki 54-45 (Rada Dzielnicy XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	11 925,00 zł
- wykonanie nowych miejsc parkingowych na Oś. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów (Rada Dzielnicy Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	10 925,00 zł
przebudowa ul. Ks.E.Szwedy – kontynuacja (Rada Dzielnicy Kokoszyce) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	2 301,00 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	66 861,00 zł
- wykonanie parkingu na ul. Szkolnej – bocznej (Rada Dzielnicy Stare Miasto) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	39 076,00 zł
- uporządkowanie terenu parkingu przy SP Nr 17 z poszerzeniem ul. Kosynierów – kontynuacja (Rada Dzielnicy Radlin II) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	2 054,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej chodnika od klatki 18 do placyku gospodarczego na Os. Piastów – kontynuacja (Rada Dzielnicy XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	8 057,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	292 251,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada (Rada Dzielnicy Zawada) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	38 000,00 zł
- projekt i budowa odwodnienia liniowego ul. Michalskiego (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	8 000,00 zł
- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowskiej bocznej w kierunku wysypiska (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	13 000,00 zł
- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowskiej bocznej w kierunku wysypiska (Rada Dzielnicy Stare Miasto) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	15 405,00 zł
- budowa drogi bocznej wolności wlot pomiędzy posesjami 76 i 76 c (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	50 892,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Młodzieżowej bocznej – rejon boiska do ostatniej zabudowy (Rada Dzielnicy Zawada) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	3 444,00 zł
- nabycie nieruchomości zabudowanej od osób fizycznych położonej przy ul. Rynek 17, Kościelna 4 (dz. 700, rozdz. 70005)	w kwocie	1 150 000,00 zł
- zakup oznakowanego radiowozy policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (dz. 754, rozdz. 75404)	w kwocie	36 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz zakup samochodu operacyjnego (dz. 754, rozdz. 75410)	w kwocie	100 000,00 zł
- boisko przy SP Nr 2 dokończenie inwestycji (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz.600, rozdz.80101)	w kwocie	31 000,00 zł
- remont dachu w ZSP Nr 4 (dz. 801, rozdz. 80101)	w kwocie	120 000,00 zł
- budowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dz. 801, rozdz. 80101)	w kwocie	30 000,00 zł
- termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80104)	w kwocie	33 343,00 zł
- budowa PSZOK-a (dz. 900, rozdz. 90002)	w kwocie	13 594,00 zł
- zakup 3 sztuk słupów oświetleniowych (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	5 000,00 zł
- projekt i wykonanie oświetlenia na Oś. Dąbrówki przy budynkach od Nr 17-23 (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	60 000,00 zł
- projekt oświetlenia ul. Starowiejska (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	10 000,00 zł
- projekt oświetlenia ul. Tęczowa (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	10 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia na ul. Pszowska – boczna od Nr 47 – 47f (Rada Dzielnicy Stare Miasto) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	2 754,00 zł
- projekt i wykonanie oświetlenia na ul. łącznik ulic Topolowa i Bracka (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	4 305,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Karkoszka (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	2 326,00 zł
- wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej (Rada Dzielnicy Stare Miasto) (dz. 900, rozdz. 90015)	w kwocie	2 845,00 zł
- budowa placu zabaw w Parku Miejskim (dz. 900, rozdz. 90095)	w kwocie	60 000,00 zł
- przebudowa istniejącego ciągu pieszo – jezdnego w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90095)	w kwocie	180 000,00 zł
- likwidacja zalewiska „Sakandrzk” (dz. 900, rozdz. 90095)	w kwocie	141 697,00 zł
- „Rodzinny Park Rozrywki” (dz. 900, rozdz. 90095)	w kwocie	1 446 257,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna na zakup serwera wraz z oprogramowaniem (dz. 921, rozdz. 92116)	w kwocie	20 000,00 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE		1 466 677,00 zł
- remont ul. Leśnej (Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	40 000,00 zł
- zapłata wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, usługi geodezyjne (dz. 700, rozdz. 70005)	w kwocie	9 000,00 zł
- wycinka drzew na gruntach stanowiących własność Miasta przeznaczonych na cele inwestycyjne (dz. 700, rozdz. 70005)	w kwocie	60 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- opłaty sądowe związane z wystąpieniem do sądu o wydanie na rzecz Miasta zabudowanych nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych (dz. 700, rozdz. 70005)	w kwocie	7 000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego (dz. 750, rozdz. 75053)	w kwocie	78 600,00 zł
- projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat” - podłączenie beneficjentów do sieci WiMax (dz. 750, rozdz. 75023)	w kwocie	60 000,00 zł
- kampania promocyjna budżet obywatelski 2015 rok (dz. 750, rozdz. 75075)	w kwocie	20 000,00 zł
- pomoc finansowa powiatowi wodzisławskiemu na działalność bieżącą Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego (dz. 750, rozdz. 75095)	w kwocie	15 000,00 zł
- wykonanie projektu usprawnień organizacji i administracji strefy płatnego parkowania (dz. 754, rozdz. 75416)	w kwocie	6 765,00 zł
- „projekt „Moja Szkoła – Lepsze Jutro Pewna Przyszłość” (dz. 801, rozdz. 80101)	w kwocie	387 931,00 zł
- program comenius „Uczenie się przez całe życie” (dz. 801, rozdz. 80101)	w kwocie	17 050,00 zł
- program comenius „Healthy European Citizen” (dz. 801, rozdz. 80101)	w kwocie	20 515,00 zł
- projekt „Akademia Wsparcia II” (dz. 801, rozdz. 80110)	w kwocie	72 016,00 zł
- projekt comenius „Możemy coś zmienić – promowanie świadomości ekologicznej „ (dz. 801, rozdz. 80110)	w kwocie	16 420,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- zakup pomocy dydaktycznej w ramach projektu „Eko Styl od młodzieńczych lat” (dz. 851, rozdz. 85149)	w kwocie	2 934,00 zł
- projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat” (dz. 852, rozdz. 85295)	w kwocie	50 486,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90002)	w kwocie	602 960,00 zł

2. nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 403 712 zł, którą przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓLEM:		1 403 712,00 zł
w tym:		
1. WYDATKI BIEŻĄCE		690 656,00 zł
- naprawa chodników i krawężników na drogach miejskich osiedla 1 Maja w dzielnicy Wilchwy (Rada Dzielnicy Wilchwy) (dz. 600, rozdz. 60016)	w kwocie	11 926,00 zł
- organizacja konferencji „Walka o oddech. Poprawa opieki nad chorymi na mukowiscydozę na Śląsku” (dz. 851, rozdz. 85149)	w kwocie	3 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (dz. 851, rozdz. 85154)	w kwocie	161 957,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatury i sprzętu medycznego (dz. 851, rozdz. 85195)	w kwocie	22 173,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90002)	w kwocie	397 040,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- dotacja dla Wodzisławskiego Centrum Kultury (dz. 921, rozdz. 92109)	w kwocie	19 560,00 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	w kwocie	25 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia RPR „Trzy wzgórza”, prace remontowe budynku noclegowego, dozór RPR „Trzy wzgórza” (dz. 926, rozdz. 92604)	w kwocie	50 000,00 zł
2. ROZCHODY		713 056,00 zł
- pokrycie zwiększenia rozchodów z tytułu wykupu innych papierów wartościowych	w kwocie	713 056,00 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2014 rok przedstawiono na stronie 8 -9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2014 rok zaplanowana została w kwocie 658 000 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszona została o kwotę 32 200 zł.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2014 rok	stanowiła kwotę	390 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie		

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2014 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	stanowiła kwotę	268 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu	zmniejszyła się o kwotę	32 200,00 zł
tj: do wysokości		235 800,00 zł

z przeznaczeniem na:

- aktywację systemu SISMS, abonament oraz urządzenia w postaci dwóch sztuk Samsung Galaxy S3 w związku z koniecznością uruchomienia systemu elektronicznego powiadomienia mieszkańców Miasta o możliwości wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń (dział 754, rozdz. 75414) o kwotę 10 200,00 zł
- prowadzenie działań prewencyjnych związanych z organizowaniem akcji zima 2014/2015 (dział 754, rozdz.75414) o kwotę 15 000,00 zł
- organizacja w nowej siedzibie centrum zarządzania kryzysowego (zakup mebli, remont i adaptacja pomieszczeń) (dział 750, rozdz.75023) o kwotę 7 000,00 zł

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2014 rok	to kwota	625 800,00 zł
--------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku	ogółem	wynosi	52 068 320,14 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>50 530 681,19 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2014r. w WFOŚiGW:		w kwocie	4 530 681,19 zł
która dotyczy:			
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II		w kwocie	1 884 456,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap I		w kwocie	29 055,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II		w kwocie	60 986,85 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap III		w kwocie	103 681,53 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego- etap IV		w kwocie	96 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śląskim		w kwocie	1 381 168,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację ul. Kubsza 15		w kwocie	56 519,00 zł

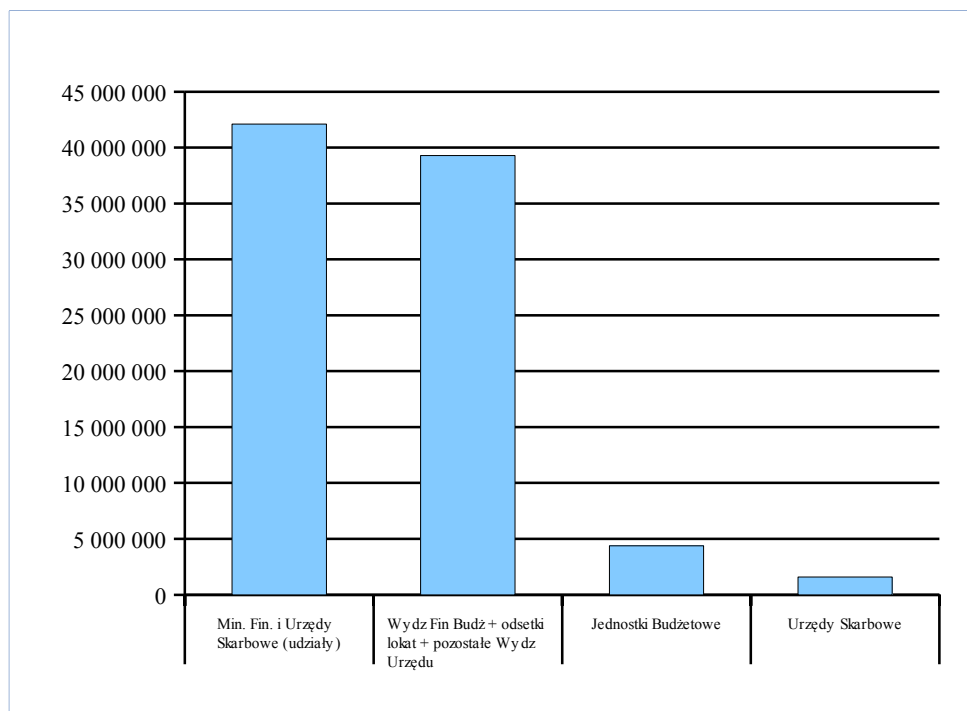
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II	w kwocie	161 373,50 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	124 528,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	112 998,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego etap III	w kwocie	207 913,31 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	70 480,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	w kwocie	241 522,00 zł
b. obligacji	w kwocie	46 000 000,00 zł
2. zobowiązanie Miasta z tytułu nabycia spadków po zmarłych:	w kwocie	<u>63 766,69 zł</u>
- wobec banków	w kwocie	56 089,97 zł
- wobec firm windykacyjnych	w kwocie	7 676,72 zł
3. zobowiązanie Miasta wobec zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej:	w kwocie	<u>1 473 872,26 zł</u>
- zakup na raty podzielników c.o. od „Techem” Techniki Pomiarowej Sp. z o.o. Poznań oraz ciepłomierzy od Ista Polska Sp. z o.o. Kraków	w kwocie	17 996,52 zł
- zakup na raty ciepłomierzy dla Wspólnot Mieszkaniowych	w kwocie	68 619,75 zł
- zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych	w kwocie	1 387 255,99 zł

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 88 264 415 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 87 346 281,09 zł tj. 99,0 % czyli o 1,0 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 918 133,91 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 685 835,81 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 917 314,61 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3 603 150,42 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. i Urzędy Skarbowe (udziały)	42 107 345,43
Wydz Fin Budż + odsetki lokat + pozostałe Wydz Urzędu	39 296 676,92
Jednostki Budżetowe	4 364 208,58
Urzędy Skarbowe	1 578 050,16
Ogółem	87 346 281,09

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2014 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
	OGÓLEM:	88 264 415	87 346 281,09	99,0
	w tym:			
	- dochody bieżące	77 564 709	79 720 730,15	102,8
	- dochody majątkowe	10 699 706	7 625 550,94	71,3
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚLĄSKI	1 178 200	1 315 523,66	111,7
756	1. wpływy z karty podatkowej	65 000	61 058,89	93,9
756	2. odsetki	3 000	175,53	5,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000	1 008 778,04	110,9
	z czego: - od osób prawnych	10 000	8 510,00	85,1
	- od osób fizycznych	900 000	1 000 268,04	111,1
756	4. podatek od spadków i darowizn	200 000	240 395,10	120,2
756	5. odsetki	200	5 116,10	2558,1
	- od osób fizycznych	0	5 092,10	0,0
	- od osób prawnych	200	24,00	12,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	210 000	262 526,50	125,0
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	262 526,50	125,0
	z czego:- od osób fizycznych	200 000	262 469,50	131,2
	- od osób prawnych	10 000	57,00	0,6
III.	URZĄD MIASTA	40 903 655	39 181 520,53	95,8
	w tym:			
	Wydział Finansowo – Budżetowy			
	Referat Ewidencji Podatków	25 717 662	26 448 165,07	102,8
010	1. 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	0	647,56	0,0
750	2. opłaty za czynności egzekucyjne	30 000	0,00	0,0
756	3. podatek od nieruchomości - osoby prawne	11 634 020	11 853 507,10	101,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
756	4. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7 000 000	7 298 979,04	104,3
756	5. odsetki	111 502	247 084,30	221,6
756	6. podatek rolny - osoby prawne	25 000	30 015,40	120,1
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	520 000	529 497,47	101,8
756	8. podatek leśny - osoby prawne	2 500	3 875,00	155,0
756	9. podatek leśny - osoby fizyczne	2 000	2 659,38	133,0
756	10. podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000	162 994,74	81,5
756	11. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	489 021,24	122,3
756	12. opłata od posiadania psów	0	6 822,00	0,0
756	13. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	52 034,76	0,0
756	14. kary porządkowe w ramach postępowania podatkowego	0	731,48	0,0
756	15. wpływy z opłaty targowej	300 000	232 228,00	77,4
756	16. wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	949 145,90	94,9
756	17. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	0,0
756	18. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1000	0,00	0,0
756	19. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 490 640	4 588 921,70	102,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
	Pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	15 185 993	12 733 355,46	83,8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	650	405,08	62,3
	2. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	12 974 019	10 428 640,02	80,4
600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	60 000	167 857,19	279,8
600	- opłata za przyłącze	0	7 105,80	0,0
600	- kary umowne	0	111 412,10	0,0
600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za miejsca postojowe	80 000	170 514,22	213,1
600	- odsetki od nieterminowych wpłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	3 579,68	0,0
600	- wpływy z różnych dochodów	46 260	65 514,58	141,6
	w tym:			
	- ugoda z Kompanią Węglową dot. KWK Rydułtowy – Anna	46 260,00	46 260,00	100,0
	- kary umowne	0	5 225,23	0,0
	- zwrot opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych	0	12 226,40	0,0
	- zwrot kosztów naprawy wiaty	0	1 802,95	0,0
600	- wpływy z opłat za koncesje	0	1 535,00	0,0
	- mienie komunalne Wydz. IAG ogółem	12 604 023	9 745 193,99	77,3
	w tym:			
700	1. wieczyste użytkowanie gruntów	620 000	626 479,42	101,0
700	2. opłata za trwałe zarząd	11 105	11 104,95	100,0
700	3. dochody z najmu i dzierżawy:	1 613 212	1 499 535,68	93,0
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Roulex Polska, ITUM Owoce, Eurocash	1 191 051	940 915,05	79,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
	- dzierżawa Mototechniki	92 182	99 244,82	107,7
	- pozostałe dzierżawy	269 859	371 738,75	137,8
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	60 120	87 637,06	145,8
700	4. wpłata z tytułu służebności przesyłu	10 000	0,00	0,0
700	5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0	12 619,00	0,0
700	6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	10 349 706	7 595 454,94	73,4
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	945 000	700 023,70	74,1
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	9 404 706	6 895 431,24	73,3
700	- wpływy z różnych dochodów	0	14 631,25	0,0
	w tym:			
	- koszty procesowe, koszty postępowania, zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	0	2 397,09	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	12 234,16	0,0
710	- opłata planistyczna	65 000	34 324,80	52,8
710	- odsetki	1 500	172,50	11,5
710	- wpływy z różnych dochodów - kary umowne	1 000	129,92	13,0
900	- wpływy z tytułu korekty opłaty za przyłącze Tauron	0	163,44	0,0
900	- wpływy z różnych dochodów w tym:	116 236	106 505,55	91,6
	- pozostałe dochody - plac zabaw	0	117,27	0,0
	- kary umowne	0	11 888,02	0,0
	- różne dochody (umowa kolizyjna dot. przebudowy linii kablowej ul. Matuszczyka - Rodzinny Park Rozrywki)	116 236	94 500,26	81,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
700	3. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych (Wydz. SO)	1 000	1 322,44	132,2
750	4. Biuro Administracyjno - Gospodarcze	56 792	53 934,15	95,0
	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	7 300	12 032,81	164,8
	- wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	49 492	41 900,76	84,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,58	0,0
750	5. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	209,90	0,0
750	6. różne dochody:	84 195	189 048,09	224,5
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 500	3 164,32	126,6
	-odzyskany naliczony podatek VAT (Biuro Księgowości Budżetowej)	59 500	152 287,00	255,9
	- odszkodowania firmy ubezpieczeniowej (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)	1 100	1 100,00	100,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych (Wydz. Organizacyjny)	21 095	29 269,03	138,7
	- pozostałe dochody (Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Wydz. Organizacyjny, Biuro Księgowości Budżetowej)	0	3 227,74	0,0
750	7. wpływy z odszkodowania Concordia (Biuro Strategii i Promocji)	3 918	3 917,55	100,0
750	8. zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny (Wydz. SO)	0	5 924,79	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
754	9. wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Wydział Straży Miejskiej	120 000	121 386,06	101,2
754	10. wpływy za media z OSP (Biuro Zarządzania Kryzysowego)	0	3 253,53	0,0
754	11. odsetki od nieterminowych wpłat (Biuro Zarządzania Kryzysowego)	0	11,04	0,0
754	12. opłaty za miejsca postojowe (Straż Miejska)	350 000	311 471,59	89,0
754	13. wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, pozostałe dochody (Straż Miejska)	17 175	17 919,87	104,3
756	14. dochody z opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział SO)	1 211 695	1 229 727,51	101,5
756	15. wpływy z opłat za koncesje i licencje - GAZKOP – Wilchwy (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	0	1 012,51	0,0
801	16. wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia - „Innowacyjna szkoła”, pozostałe dochody – wpis do rejestru klubu dziecięcego, rozliczenie pobytu dzieci w innych gminach w przedszkolach	0	23 105,80	0,0
801	17. grzywny Wydziału Edukacji – nieobecności w nauczaniu	0	330,00	0,0
801	18. zwrot kosztów upomnienia (Wydział Edukacji)	0	20,40	0,0
851	19. wpłaty rodziców w ramach projektu „Eko-styl od młodzięcych lat” - program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas V szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	58 500	40 250,00	68,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
851	20. wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	0	44,00	0,0
852	21. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych Wydz. Finansowo-Budżetowy)	107 000	108 937,96	101,8
852	22. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	217,64	0,0
852	23. odsetki – zasiłki rodzinne	0	1,50	0,0
852	24. zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	0	292,35	0,0
852	25. wpłaty za uszkodzenie modemu (Biuro Funduszy Europejskich)	0	309,07	0,0
854	26. 20% dochodu gminy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów socjalnych	0	26,60	0,0
900	27. kary z tytułu potwierdzonych przypadków niedokonania odbioru oraz opóźnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Wodzisławia Śląskiego (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	72 049	72 073,77	100,0
900	28. odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	0	47,77	0,0
900	29. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	120 000	103 845,73	86,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
900	30. opłata produktowa (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	9 000	9 311,37	103,5
921	31. kary umowne (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	0	5 064,99	0,0
926	32. zwrot dotacji z odsetkami (Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia)	0	1 292,38	0,0
IV	ODSETKI	0	115 156,39	0,0
	(Biuro Księgowości Budżetowej)			
758	1. odsetki z rachunku bankowego	0	1 890,61	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	692,97	0,0
	3. odsetki od lokat	0	112 572,81	0,0
V.	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ	0	60,51	0,0
854	1. odsetki od rachunku bankowego	0	27,51	0,0
854	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	33,00	0,0
VI	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPŁA”	18 330	16 250,71	88,7
851	1. odsetki od rachunku bankowego	0	13,47	0,0
851	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	67,24	0,0
852	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	18 330	16 170,00	88,2
VII	GIMNAZJUM NR 2	85 000	83 456,28	98,2
801	1. dochody z najmu i dzierżawy	68 500	64 874,96	94,7
801	2. wpływy z różnych opłat i dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, kary umowne, marże za obiady nauczycieli	6 500	8 922,19	137,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
801	3. odsetki od rachunków bankowych	0	115,49	0,0
801	4. wpływy z usług – żywienie dzieci i personelu	10 000	9 471,40	94,7
801	5. pozostałe odsetki (Socrates Comenius)	0	1,75	0,0
801	6. pozostałe odsetki (Akademia Wsparcia II)	0	70,49	0,0
VIII	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	221 525	223 442,90	100,9
801	1. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych inne dochody	17 575	18 414,05	104,8
801	2. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	25 200	27 940,10	110,9
801	3. odsetki od rachunku bankowego	0	187,26	0,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	178 750	176 901,49	99,0
IX	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	72 931	72 619,33	99,6
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	51 970	49 815,80	95,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	50	17,34	34,7
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, marże za obiady nauczycieli, darowizny	13 100	14 594,09	111,4
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	7 811	8 192,10	104,9
X	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	70 147	61 069,65	87,1
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	33 074	37 306,11	112,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
801	2. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, marże za obiady nauczycieli, darowizny	12 073	12 900,91	106,9
801	3. odsetki od rachunku bankowego	0	36,15	0,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	25 000	10 807,50	43,2
801	5. pozostałe odsetki – Erasmus Plus	0	18,98	0,0
XI	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	104 795	107 412,49	102,5
801	1. odsetki od rachunku bankowego	0	104,97	0,0
801	2. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	12 915	13 062,19	101,1
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	91 880	94 245,33	102,6
XII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	96 146	82 121,34	85,4
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu	96	120,00	125,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	131,64	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 540	3 644,43	103,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	92 510	78 225,27	84,6
XIII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	122 145	128 109,40	104,9
801	1. odsetki od rachunku bankowego	0	80,12	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
801	2. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	1 745	1 745,15	100,0
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	120 400	126 284,13	104,9
XIV	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	167 268	175 264,16	104,8
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	2 268	2 429,88	107,1
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	110,28	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	5 000	5 009,89	100,2
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	160 000	167 714,11	104,8
XV	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	141 273	145 550,33	103,0
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	967	1 292,43	133,7
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	126,12	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	1 213	1 324,76	109,2
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	139 093	142 807,02	102,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
XVI	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	135 278	136 605,52	101,0
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	997	1 252,71	125,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	114,14	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	4 481	4 523,09	100,9
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	129 800	130 715,58	100,7
XVII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	160 497	159 418,29	99,3
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	38 904	39 891,97	102,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	48,13	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 079	3 111,44	101,1
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	118 514	116 366,75	98,2
XVIII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	147 186	135 014,66	91,7
801	1. odsetki od rachunku bankowego	0	137,69	0,0
801	2. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	6 186	6 097,08	98,6
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	141 000	128 779,89	91,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
XIX	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	32 925	34 340,01	104,3
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	27 618	28 876,61	104,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	35,67	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 100	3 229,00	104,2
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	2 207	2 176,60	98,6
801	5. pozostałe odsetki – Comenius „Uczenie się przez całe życie”	0	22,13	0,0
XX	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	80 596	82 594,09	102,5
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	40 003	48 344,35	120,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	34,99	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	4 593	4 662,25	101,5
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	36 000	29 552,50	82,1
XXI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	65 740	69 745,76	106,1
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	46 610	47 825,30	102,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	39,03	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	12 530	13 681,43	109,2
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	6 600	8 200,00	124,2
XXII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	121 130	124 423,69	102,7
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	3 264	3 330,00	102,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	80,85	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 866	3 286,50	85,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	114 000	117 726,34	103,3
XXIII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	46 373	53 051,89	114,4
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	32 953	37 431,27	113,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	44,54	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 555	3 799,31	106,9
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	9 865	11 776,77	119,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
XXIV	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	171 794	169 551,97	98,7
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	26 426	27 308,93	103,3
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	68,92	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	9 868	9 456,32	95,8
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	135 500	132 717,80	97,9
XXV	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	147 589	157 608,27	106,8
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	7 710	9 060,00	117,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	69,59	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	24 179	24 593,58	101,7
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	115 700	123 885,10	107,1
XXVI	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	111 117	96 516,21	86,9
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	5 425	6 279,12	115,7
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	44,96	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	4 092	4 131,49	101,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	101 600	86 060,64	84,7
XXVII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	110 227	117 524,49	106,6
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	6 877	6 877,50	100,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	120,94	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	3 650	3 528,52	96,7
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	99 700	106 990,54	107,3
801	5. pozostałe odsetki - Comenius - Healthy European Citizen	0	6,99	0,0
XXVIII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	232 700	224 401,10	96,4
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	27 150	27 930,00	102,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	157,02	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych i inne dochody	11 266	12 651,53	112,3
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci i personelu	194 284	183 662,55	94,5
XXIX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	216 982	199 444,07	91,9
852	1. wpływy z różnych opłat, dochodów w tym: refundacja wypłacanego zasiłku, nienależnie pobrany zasiłek, prowizja ZUS, US, odpłatność za mieszkanie chronione, prace społeczne użyteczne, prace interwencyjne	109 482	87 086,26	79,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
852	2. odsetki od rachunków bankowych	17 200	17 935,24	104,3
852	3. wpływy z usług -odpłatność za pobyt w DPS i za usługi opiekuńcze	90 000	94 289,60	104,8
854	4. wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot nienależnie pobranego stypendium – 20% wkład gminy	300	132,97	44,3
XXX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	414 300	451 512,27	109,0
926	1.dochody z najmu i dzierżawy – czynsze	120 000	125 418,55	104,5
926	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, parkingu, noclegowni, lodowiska, ośrodek Balaton	245 000	275 250,15	112,3
926	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	40	221,50	553,8
926	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	49 260	50 622,07	102,8
XXXI	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	1 220 000	912 447,22	74,8
600	1. wpływy z usług -wynajem sprzętu wraz z usługą, usługi drogowe	4 000	36 970,42	924,3
600	2. odsetki	0	29,09	0,0
600	3. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych, pozostałe dochody	1 500	1 977,72	131,8
710	4. dochody z najmu i dzierżawy -cmentarze – dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku oraz wynajem kaplicy	172 000	209 232,26	121,6
710	5. umieszczenie reklam oraz wjazd na teren cmentarza	8 000	4 149,28	51,9
900	6.dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa śmieciarek, pojemników na odpady	0	68 589,72	0,0
900	7. pozostałe wpływy z usług (wywóz odpadów wpłata za lata ubiegłe)	1 000	10 015,17	1001,5
900	8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	7 386,00	2,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
900	9.odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 920,36	0,0
900	10. sprzedaż materiałów z odzysku, refundacja prac społecznych, odszkodowania	3 500	35 095,09	1002,7
900	11. wpływy z usług – zbiórka padłych zwierząt z dróg powiatowych	0	1 134,00	0,0
900	12. wpływy z usług - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni, pozostałe usługi	6 000	276,71	4,6
900	13. odsetki	1 000	120,23	12,0
900	14. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 452,00	0,0
900	15.wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika US, ZUS, refundacja prac społecznych	1 000	1 175,08	117,5
900	16. dochody z najmu i dzierżawy targowiska oraz pozostałe dzierżawy	210 000	117 928,13	56,2
900	17. wpływy z usług - parkingi, wynajem sprzętu, pozostałe usługi (wpływy z parkomatów)	430 000	399 419,08	92,9
900	18. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 639,00	0,0
900	19.odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	3 528,33	176,4
900	20.wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, refundacja prac społecznych	30 000	3 409,55	11,4
XXXII	ŻŁOBEK MIEJSKI	150 000	144 651,97	96,4
853	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	150 000	144 154,11	96,1
853	2. odsetki od rachunku bankowego	0	125,06	0,0
853	3. wpływy z różnych dochodów	0	372,80	0,0
XXXIII	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	41 308 566	42 107 345,43	101,9
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	40 708 566	41 160 380,00	101,1
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	946 965,43	157,8

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski**1 315 523,66 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 178 200 zł został wykonany w 111,7 % co stanowi ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 1 315 523,66 zł i nastąpiło głównie w pozycji:

-			
	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	100 268,04 zł
-	podatku od spadku i darowizn	o kwotę	40 395,10 zł

Nie wykonanie planu nastąpiło z tytułu:

-	wpływów z kary podatkowej	o kwotę	3 941,11 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	1 490,00 zł

Wydział Finansowo-Budżetowy oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**39 181 520,53 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 40 903 655 zł został wykonany w 95,8 % co stanowi kwotę 39 181 520,53 zł.

Niedobór planowanych dochodów	to kwota		<u>1 722 134,47 zł</u>
z czego:			
- Referat Ewidencji Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	+	730 503,07 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	-	2 452 637,54 zł

DOCHODY PODATKOWE**26 448 165,07 zł**

Przyjęty na 2014 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został wykonany o 2,8 % co stanowi kwotę 26 448 165,07 zł (plan 25 717 662 zł, wykonanie 26 448 165,07 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	2 034,38 zł
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	14 512,87 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	co stanowi kwotę	89 021,24 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne	co stanowi kwotę	518 466,14 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	98 281,70 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- podatku od środków transportowych osoby prawne	co stanowi kwotę	37 005,26 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	50 854,10 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	2 000,00 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	67 772,00 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 157 631,36 zł, co stanowi 0,60 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w w/w dochodach nastąpiło o kwotę 722 316,33 zł, co stanowi 2,73 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty targowej (67 772,00 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku leśnego osoby prawne (35,48 %) co jednak stanowi kwotę w wysokości jedynie 1 375,00 zł. Ponadto nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 2 000,00 zł z powodu braku eksploatacji złóż węgla kamiennego na terenie Miasta, czego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na 2014 rok.

DOCHODY NIEPODATKOWE

12 733 355,46 zł

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 12 604 023 zł zrealizowany został w 77,3 % co stanowi kwotę 9 745 193,99 zł tj. o 22,7 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę 2 858 829,01 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	+ 6 479,37 zł
- najmu, dzierżawy (Jonatan III, Marko, Mototechnika, ITUM Owoce, Eurocash, pozostałe)	-113 676,32 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	-244 976,30 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-2 509 274,76 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 619,00 zł
- wpływy z tytułu służebności przesyłu	-10 000,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2014 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 1,1 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 451 814,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 57,8 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 346 965,43 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2014 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	27 555 548	27 555 548,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	25 355 594	25 355 594,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	366 331	366 331,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807)	1 833 623	1 833 623,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	10 111 739	9 779 329,75	96,7
(§2010, §2020)			
- 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, § 2010)	33 026	33 025,47	100,0
- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	239 160	239 160,00	100,0
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	20 000	20 000,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	8 000	7 884,32	98,6
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	190 620	131 198,49	68,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113, § 2010)	65 444	64 585,15	98,7
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	600	600,00	100,0
- zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	41 596	40 663,55	97,8
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wodzisław Śląski (dz. 900, rozdz. 90095, § 2020)	14 700	14 700,00	100,0
- opieka społeczna z czego na:	<u>9 498 593</u>	<u>9 227 512,77</u>	<u>97,1</u>
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212, § 2010)	8 992 850	8 769 133,06	97,5
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	37 296	37 016,05	99,2
3. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminy (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	29 871	26 937,77	90,2
4. środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	60 000	57 435,66	95,7
5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	54 888	28 957,76	52,8
6. pomoc finansowa w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	316 536	307 336,00	97,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
7. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	7 152	696,47	9,7
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4 904 385	4 196 769,28	85,6
(§2030, § 2710, §6300, § 6330)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę „Drogi Głównej Południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	332 782	53 017,07	15,9
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	66 576	10 621,42	16,0
2. Godów	115 951	18 452,46	15,9
3. Pszów	94 636	15 032,00	15,9
4. Rydułtowy	55 619	8 911,19	16,0
- dofinansowanie do przedszkoli w ramach zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 723 773	1 723 773,00	100,0
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dz. 852, rozdz. 85206, § 2030)	86 461	86 460,00	100,0
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	48 600	43 927,80	90,4
- dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	172 441	165 762,41	96,1
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	524 651	498 637,11	95,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	477 263	477 263,00	100,0
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030)	233 436	201 202,48	86,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - „Wodzisławska Akademia Malucha” w ramach modułu 1 (dz. 853, rozdz. 85305, § 6330)	600 000	400 221,15	66,7
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - „Wodzisławskie Maluchy 2014” w ramach modułu 1 i 2 (dz. 853, rozdz. 85305, § 2030)	438 990	366 819,54	83,6
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	144 488	58 185,72	40,3
- Rodzinny Park Rozrywki (dz. 900, rozdz. 90095, § 6330)	120 000	120 000,00	100,0
- konserwacja księgozbioru składającego się z 18 starodruków odnalezionych na terenie Gminy Mszana a stanowiących własność Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92118, § 2710)	1 500	1 500,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§2310, §2320, §6630)	1 460 185	511 079,33	35,0
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie „Projekt Drogi Głównej Południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	1 000 000	49 200,00	4,9
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	850	850,00	100,0
- porozumienie z UG Godów dot. Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	50 088	50 087,04	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	4 516	5 916,61	131,0
w tym:			
1. Urząd Gminy Godów	872	871,33	99,9
2. Urząd Gminy Gorzyce	303	2 008,04	662,7
3. Urząd Miasta Pszów	872	568,35	65,2
4. Urząd Gminy Mszana	2 469	2 468,89	100,0
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (ZS Nr 2) (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	1 421	1 419,90	99,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	727	726,22	99,9
2. Urząd Gminy Godów	347	346,84	100,0
2. Urząd Gminy Gorzyce	347	346,84	100,0
- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (SP Nr 10) (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	2 332	2 330,16	99,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	465	464,79	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	700	699,24	99,9
3. Urząd Miasta Katowice	1 167	1 166,13	99,9
- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (ZS Nr 3) (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	2 011	2 316,52	115,2
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	876	1 182,93	135,0
2. Urząd Gminy Marklowice	876	874,85	99,9
3. Urząd Miasta Żory	259	258,74	99,9
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX-lecia (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	260 567	260 559,10	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)	138 400	138 400,00	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	139 504	96 680,67	69,3
(§2040)			
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz.85415, § 2040)	139 504	96 680,67	69,3
6. INNE DOTACJE	16 011 573	10 696 210,07	66,8
(§2440, §2460, §2680 ,§2007, §2009, §6207, §6209)			
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz.75615, § 2680)	0	10 013,00	0,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz.75616, § 2680)	0	31 181,00	0,0
- Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	343 509	302 302,97	88,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
- NFOŚiGW – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas V SP w ramach projektu „Eko – styl od młodszych lat” (dz. 851, rozdz. 85149, § 2460)	332 075	239 619,95	72,2
- WFOŚiGW -dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013” (dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)	61 370	60 860,00	99,2
- fundusz zajęć sportowych dla uczniów – program „Umiem pływać” (dz. 926, rozdz. 92604, § 2440)	50 500	50 500,00	100,0
- środki Unii Europejskiej:	14 846 336	9 730 687,08	65,5
1. projekt „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – etap I zadanie 5” (dz. 600, rozdz. 60016, § 6207)	0	881 844,89	0,0
2. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (dz. 750, rozdz. 75023, § 2007)	216 767	153 521,81	70,8
3. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (dz. 750, rozdz. 75023, § 6207)	1 033 301	703 621,50	68,1
4. projekt „e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski (Biuro Informatyki) (dz. 750, rozdz. 75023, § 2007)	1 573	1 821,13	115,8
5. projekt „Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych” (dz. 750, rozdz. 75075, § 2007)	0	365 795,89	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
6. projekt „Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	581 695	805 643,86	138,5
7. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	1 156 844	548 310,85	47,4
8. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz. 80101, § 6207)	60 212	60 211,88	100,0
9. projekt „Comenius Healthy European Citizen” – ZSP Nr 6 (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	0	12 594,00	0,0
10. projekt „Innowacyjna szkoła” - SP Nr 3 – POKL (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	0	3,82	0,0
11. projekt „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	105 669	15 830,37	15,0
12. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	58 389	0,00	0,0
13. projekt „Akademia Wsparcia II” - Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	186 915	188 676,56	100,9
14. projekt „Możemy coś zmienić” - Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	4 062	16 820,00	414,1
15. projekt „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim – refundacja poniesionych kosztów” (dz. 801, rozdz. 80110, § 6207)	1 288 189	467 500,19	36,3
16. projekt „ERASMUS PLUS” - Zespół Szkół Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	89 135	88 527,42	99,3
17. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295, § 2007)	268 572	321 651,72	119,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
18. projekt „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2007)	15 350	22 214,97	144,7
19. projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2007)	20 400	12 514,60	61,3
20. projekt „Rodzinny Park Rozrywki” (dz. 900, rozdz.90095, § 6207)	9 759 263	5 063 581,62	51,9
- środki Budżetu Państwa:	377 783	271 046,07	71,7
1. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (dz. 750, rozdz.75023, § 6209)	182 346	124 168,50	68,1
2. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (dz. 750, rozdz.75023, §2009)	38 253	27 092,09	70,8
3. projekt „Akademia Wsparcia II” - Gimnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110, § 2009)	32 985	34 828,35	105,6
4. projekt „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	18 648	2 817,12	15,1
5. projekt „Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	47 905	50 007,88	104,4
6. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	40 830	19 007,95	46,6
7. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80101, § 6209)	2 125	1 582,20	74,5
8. projekt „Innowacyjna szkoła” - SP Nr 3 – POKL (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	0	0,68	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
9. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80110, § 2009)	2 061	0,00	0,0
10. projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” (dz. 852, rozdz.85295, § 2009)	3 600	2 208,45	61,3
10. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295, § 2009)	6 320	7 568,28	119,8
11. projekt „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” (dz. 852, rozdz.85295, § 2009)	2 710	1 764,57	65,1

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2014 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 156 168 544 zł, z której wydatkowano 138 350 395,22 zł tj. 88,6 %.

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykon.
OGÓŁEM WYDATKI	156 168 544	138 350 395,22	88,6
z czego na:			
- własne	144 596 620	128 061 999,28	88,6
- zlecone	11 571 924	10 288 395,94	88,9
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>120 764 169</u>	<u>112 114 031,16</u>	<u>92,8</u>
w tym:			
- zadania własne	110 192 245	101 874 835,22	92,5
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 571 924	10 239 195,94	96,9
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</u>	<u>35 404 375</u>	<u>26 236 364,06</u>	<u>74,1</u>
- zadania własne	34 404 375	26 187 164,06	76,1
- zadania zlecone	1 000 000	49 200,00	4,9

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:	<u>w kwocie</u>	<u>17 818 148,78 zł</u>
- zadań własnych	w kwocie	16 534 620,72 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych	w kwocie	1 283 528,06 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 109,13	0,53
020	Leśnictwo	1 880,00	
600	Transport i łączność	1 934 599,50	950 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 971,94	
710	Działalność usługowa	110 939,59	
750	Administracja publiczna	1 734 418,69	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 396,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 219,59	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 917 354,57	
758	Różne rozliczenia	625 800,00	
801	Oświata i wychowanie	1 991 772,62	1 242,40
851	Ochrona zdrowia	483 090,51	
852	Opieka społeczna	377 803,90	271 080,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 991,59	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 551,27	7,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 036,69	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 812,49	
926	Kultura fizyczna i sport	59 268,64	
	RAZEM:	16 534 620,72	1 283 528,06

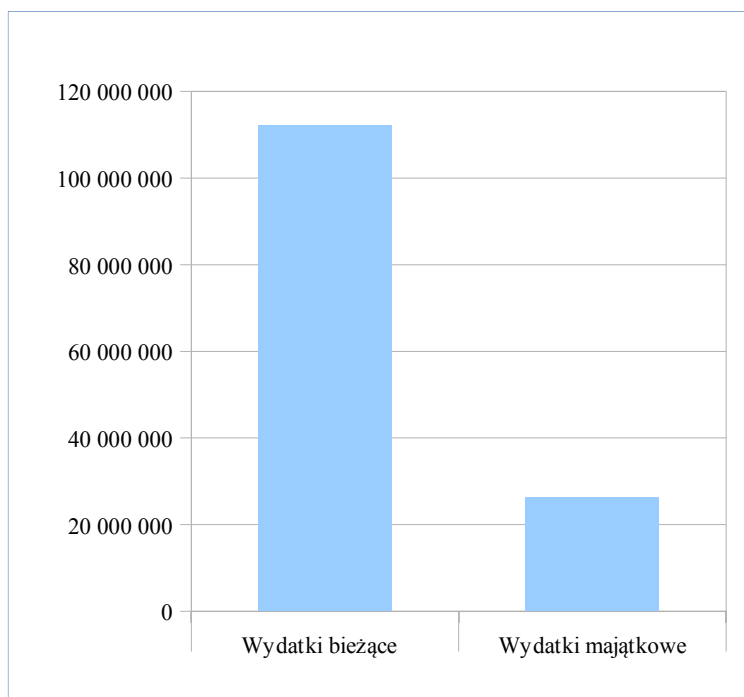
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 48 254 811,81 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 9 233 849,63 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 57 488 661,44 zł, która stanowi 98,7 % kwoty planowanej tj. 58 272 879 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 87,4 % (plan 62 491 290 zł, wykonanie 54 625 369,72 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) **zakładów budżetowych** miasta stanowiły kwotę 3 204 754,30 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 578 463,33 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w **zakładach budżetowych** to kwota 3 783 217,63 zł co stanowi 92,4 % kwoty planowanej 4 095 009 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	112 114 031,16
Wydatki majątkowe	26 236 364,06
Ogółem	138 350 395,22

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 26 236 364,06 zł tj. 74,1 % kwoty planowanej 35 404 375 zł.

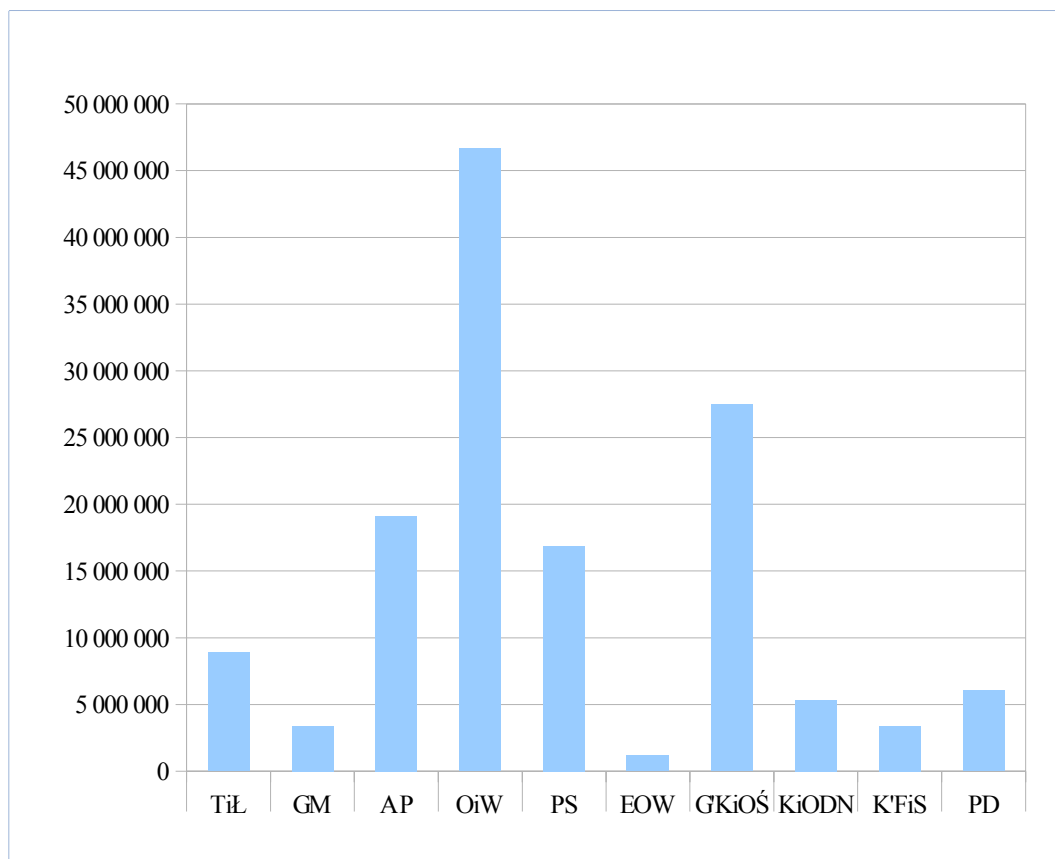
Wydatki majątkowe :	w kwocie	<u>26 236 364,06 zł</u>
1. zadania własne	w kwocie	26 187 164,06 zł
- wydatki majątkowe Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	713 052,55 zł
- wydatki majątkowe Żłobka Miejskiego Nr 1	w kwocie	587 921,03 zł
- wydatki majątkowe Biura Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	57 102,75 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Straży Miejskiej	w kwocie	292 002,04 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji	w kwocie	21 847 266,85 zł
- wydatki majątkowe Biura Kultury, Sportu i Zdrowia	w kwocie	90 000,00 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	34 486,47 zł
- wydatki majątkowe Biura Funduszy Europejskich	w kwocie	46 411,35 zł
- wydatki majątkowe Biura Informatyki	w kwocie	963 200,36 zł
- wydatki majątkowe Biura Strategii i Promocji	w kwocie	73 062,00 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	36 949,44 zł
- wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	w kwocie	8 610,00 zł
- wydatki majątkowe Zespół Szkół Nr 2	w kwocie	13 357,82 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u> z czego:	w kwocie	<u>1 423 741,40 zł</u>
1. Publiczne Przedszkole Nr 1	w kwocie	12 918,76 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 2	w kwocie	55 000,00 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 3	w kwocie	50 400,17 zł
4. Publiczne Przedszkole Nr 6	w kwocie	18 999,99 zł
5. Publiczne Przedszkole Nr 18	w kwocie	49 973,61 zł
6. Publiczne Przedszkole Nr 19	w kwocie	79 809,19 zł

7. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	89 119,99 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	69 900,00 zł
9. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	w kwocie	72 997,63 zł
10. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	w kwocie	221 043,31 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	118 000,00 zł
12. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5	w kwocie	80 700,00 zł
13. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	w kwocie	174 721,09 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	38 743,66 zł
15. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	291 414,00 zł
2. zadania zlecone	w kwocie	49 200,00 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji	w kwocie	49 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2014 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2014 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2014 rok zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	8 913 432,50
Gospodarka mieszkaniowa	GM	3 388 725,06
Administracja publiczna	AP	19 095 205,31
Oświata i wychowanie	OiW	46 648 820,98
Pomoc społeczna	PS	16 875 089,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 173 012,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G KiOŚ	27 456 262,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	5 337 545,51
Kultura fizyczna i sport	K FiS	3 399 619,36
Pozostałe działy	PD	6 062 681,49
Ogółem		138 350 395,22

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
010		OGÓLEM:	156 168 544	138 350 395,22	88,6
		- wydatki bieżące	120 764 169	112 114 031,16	92,8
		- wydatki majątkowe	35 404 375	26 236 364,06	74,1
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 776	56 666,34	90,3
	01008	Melioracje wodne	14 250	10 000,00	70,2
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	14 250	10 000,00	70,2	
	1. wydatki bieżące	14 250	10 000,00	70,2	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie do bieżącej konserwacji cieków: Jedłownickiego i Leśnicy	14 250	10 000,00	70,2	
01030	Izby rolnicze	13 000	11 145,88	85,7	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	13 000	11 145,88	85,7	
	1. wydatki bieżące	13 000	11 145,88	85,7	
	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	11 145,88	85,7	
01095	Pozostała działalność	35 526	35 520,46	100,0	
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 500	2 494,99	99,8	
	zadania własne	2 500	2 494,99	99,8	
	1. wydatki bieżące	2 500	2 494,99	99,8	
	- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza	1 000	1 000,00	100,0	
	- zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 500	1 494,99	99,7	
	Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	33 026	33 025,47	100,0	
	zadania zlecone	33 026	33 025,47	100,0	
	1. wydatki bieżące	33 026	33 025,47	100,0	
	- zwrot 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	33 026	33 025,47	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
020		LEŚNICTWO	11 600	9 720,00	83,8
	02095	Pozostała działalność	11 600	9 720,00	83,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	11 600	9 720,00	83,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>11 600</u>	<u>9 720,00</u>	<u>83,8</u>
		- lustracja oraz inwentaryzacja drzewostanu w lesie miejskim, nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi	900	0,00	0,0
		- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych	10 700	9 720,00	90,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 798 832	8 913 432,50	75,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	2 291 148,66	97,5
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	2 350 000	2 291 148,66	97,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 350 000</u>	<u>2 291 148,66</u>	<u>97,5</u>
		- dofinansowanie publicznego transportu gminnego	2 345 000	2 288 958,34	97,6
		- podatek od towarów i usług VAT (utrzymanie dworca autobusowego)	5 000	2 190,32	43,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 597 412	149 528,00	9,4
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 597 412	149 528,00	9,4
		<u>zadania własne</u>	<u>597 412</u>	<u>100 328,00</u>	<u>16,8</u>
		1. wydatki majątkowe	597 412	100 328,00	16,8
		- projekt drogi głównej południowej	597 412	100 328,00	16,8
		w tym:			
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst (Gmina Mszana i Godów, Miasto Rydułtowy, Pszów i Wodzisław Śląski)	500 000	24 600,00	4,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000 000</u>	<u>49 200,00</u>	<u>4,9</u>
		1. wydatki majątkowe	1 000 000	49 200,00	4,9
		- projekt drogi głównej południowej	1 000 000	49 200,00	4,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000,00	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	350 000	350 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na:	350 000	350 000,00	100,0
		- przebudowę ulicy Oraczy	100 000	100 000,00	100,0
		- przebudowę ulicy Głoczyńskiej	100 000	100 000,00	100,0
		- dofinansowanie przebudowy ulicy Letniej	50 000	50 000,00	100,0
		- budowę chodnika przy ul. Mszańskiej	50 000	50 000,00	100,0
		- przebudowę nawierzchni ulicy Skrzyszowskiej	50 000	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 501 420	6 122 755,84	81,6
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	4 510 040	3 417 534,21	75,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>306 260</u>	<u>217 218,01</u>	<u>70,9</u>
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przeglądy obiektów mostowych i dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej	99 000	76 188,09	77,0
		- opłata środowiskowa (wprowadzenie wód deszczowych w zamknięty system kanalizacji), opłata sądowa, pozwolenie wodno-prawne (wykonanie operatów szacunkowych)	41 000	21 354,17	52,1
		- zakup energii do sygnalizacji świetlnej	30 000	6 432,52	21,4
		- remonty dróg ze środków szkód górniczych ul. Dąbrowskiego, Żniwna, Owocowa, projekt i remont przepustu ul. Rogowska	136 260	113 243,23	83,1
		2. wydatki majątkowe	4 203 780	3 200 316,20	76,1
		- projekt i budowa odwodnienia liniowego w ul. Michalskiego	22 000	21 310,08	96,9
		- budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku	873 542	873 541,06	100,0
		- budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny)	73 200	27 416,70	37,5
		- budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada	703 251	701 831,62	99,8
		- projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej	296 629	296 628,21	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	100 000	0,00	0,0
		- przebudowa ulicy Jana Pawła II	200 000	194 587,23	97,3
		- budowa drogi ul. boczna Wolności wlot pomiędzy posesjami 76 i 76 c	68 912	19 603,04	28,4
		- remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8	20 000	17 612,59	88,1
		- wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX - lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi	6 444	6 063,81	94,1
		- przebudowa drogi łącznik Słowiańska - Rogowska	65 000	54 233,60	83,4
		- projekt i wykonanie muru oporowego ul. Cicha	70 000	45 918,02	65,6
		- budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64	160 000	158 788,04	99,2
		- modernizacja drogi boczna Chrobrego 330-330d	110 000	106 178,00	96,5
		- modernizacja drogi ul. Leszka wraz z budową oświetlenia za garażami - oświetlenie	26 000	14 775,00	56,8
		- projekt i wykonanie nawierzchni ul. J. Słowackiego	135 000	132 693,57	98,3
		- projekt i wykonanie nawierzchni ul. bocznej Łużyckiej	236 500	224 069,14	94,7
		- projekt i wykonanie ul. Kubsza i Głowackiego	11 685	10 893,00	93,2
		- projekt przebudowy ulicy Radlińskie Chałupki	100 000	10 050,60	10,1
		- projekt i wykonanie drogi do sprzedawanych działek przy ul. Żwirki i Wigury	52 000	3 646,97	7,0
		- projekt i wykonanie drogi do sprzedawanych działek przy ul. Kopernika	30 000	3 296,20	11,0
		- wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	50 000	0,00	0,0
		- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Skrzyszowskiej - boczna w kierunku wysypiska	11 095	10 595,00	95,5
		- wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX-lecia PRL od klatki 54-45	10 000	9 127,16	91,3
		- wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11 e do placu gospodarczego w kierunku jarów	6 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich	43 522	43 521,29	100,0
		- wykonanie dokumentacji projektowej ulicy bocznej Ładnej	23 000	0,00	0,0
		- modernizacja boczna Radlińska od skrzyżowania z Radlińską do końca plus wzdłuż klatek 110-116	215 000	213 479,45	99,3
		- modernizacja ul. Wiejska od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych	185 000	456,82	0,2
		- przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty	270 000	0,00	0,0
		- przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego	30 000	0,00	0,0
		Służby Komunalne Miasta	1 748 059	1 608 515,62	92,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 563 615</u>	<u>1 436 369,60</u>	<u>91,9</u>
		- posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, środki czystości, prace społeczne	46 700	43 794,52	93,8
		- zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg, chodników i mostów, drobne narzędzia i przybory, oleje i smary, materiały biurowe, wyposażenie, części zamienne, paliwo, ogumienie, środki czystości, pozostałe materiały	1 261 400	1 163 733,39	92,3
		- zakup energii - woda i gaz	300	54,98	18,3
		- remont sprzętu drogowego, remont samochodów, remont oznakowania, pozostałe remonty	22 500	13 258,69	58,9
		- usługi transportowe, zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi związane z utrzymaniem kanalizacji, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi, usługi GPS, przeglądy techniczne sprzętu, usługi oznakowania dróg, leasing frezarki, abonament radiowo-telewizyjny, usługi usuwania szkód	214 065	200 413,37	93,6
		- badania okresowe pracowników	2 000	1 860,00	93,0
		- ubezpieczenia pojazdów OC, pozostałe opłaty	4 800	4 703,74	98,0
		- usługi telefonii komórkowej	3 200	1 592,55	49,8
		- delegacje służbowe	765	765,00	100,0
		- szkolenie pracowników	4 000	2 700,00	67,5
		- opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 385	2 009,36	84,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500,00	100,0
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000	984,00	98,4
		2. wydatki majątkowe	184 444	172 146,02	93,3
		z czego:			
		- samochód brygadowy	45 000	42 076,00	93,5
		- wykup frezarki do asfaltu	14 000	11 672,70	83,4
		- koparka ładowarka mini	55 500	55 350,00	99,7
		- młot pneumatyczny ze sprężarką	56 000	52 592,32	93,9
		- rozpory do prac kanalizacyjnych	10 500	10 455,00	99,6
		- nakładka asfaltowa na łączniku ulic Paderewskiego -Oraczy	3 444	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	755 084	644 123,16	85,3
		1. wydatki bieżące	135 000	60 570,04	44,9
		z czego:			
		Stare Miasto	25 000	247,09	1,0
		- remont ulicy Podgórznej	25 000	247,09	1,0
		- Radlin II	110 000	60 322,95	54,8
		- remont ulicy Wysokiej	50 000	322,95	0,6
		- remonty dróg ze środków szkód górniczych ul. Dąbrowskiego, Żniwna, Owocowa	60 000	60 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	620 084	583 553,12	94,1
		z czego:			
		Stare Miasto	71 981	47 992,42	66,7
		- wykonanie parkingu na ulicy Szkolnej bocznej	36 576	32 587,42	89,1
		- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Skrzyszowskiej - boczna w kierunku wysypiska	15 405	15 405,00	100,0
		- wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	20 000	0,00	0,0
		- Os. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki	89 185	89 184,05	100,0
		- wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX - lecia od klatki 54-45	20 000	20 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX - lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi	48 000	48 000,00	100,0
		- wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów	21 185	21 184,05	100,0
		- Wilchwy	183 861	181 239,37	98,6
		- budowa nowej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do kościoła na os. 1 Maja	55 000	52 378,37	95,2
		- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich	128 861	128 861,00	100,0
		- Nowe Miasto	128 644	128 644,00	100,0
		- budowa miejsc postojowych na ulicy Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64	94 719	94 719,00	100,0
		- remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8	33 925	33 925,00	100,0
		- Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	82 448	82 448,00	100,0
		- budowa drogi boczna Wolności, wlot pomiędzy posesjami 76 i 76C	50 892	50 892,00	100,0
		- przebudowa drogi łącznik Słowiańska - Rogowska	31 556	31 556,00	100,0
		- Zawada	41 000	41 000,00	100,0
		- budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada	38 000	38 000,00	100,0
		- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Młodzieżowej bocznej - rejon boiska do ostatniej zabudowy	3 000	3 000,00	100,0
		- Kokoszyce	22 965	13 045,28	56,8
		- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zdrojowej	12 000	6 624,46	55,2
		- przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty	10 965	6 420,82	58,6
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	488 237	452 582,85	92,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>284 067</u>	<u>262 851,76</u>	<u>92,5</u>
		z czego:			
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	71 826	70 817,48	98,6
		- remont ul. Leśnej	40 000	39 989,12	100,0
		- utwardzenie dojazdu do posesji p. Langrzyk ul. boczna Wolności	16 826	15 828,36	94,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- remont chodnika ul. Chopina i ul. Moniuszki	10 000	10 000,00	100,0
		- remont mostu ul. boczna do ul. Czyżowickiej 61 a	5 000	5 000,00	100,0
		- Stare Miasto	2 000	1 998,19	99,9
		- wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej i położenie krawężników na ul. Pośpiecha w rejonie kapliczki	2 000	1 998,19	99,9
		- Radlin II	50 000	49 835,56	99,7
		- remont górnej części ul. Radlińskie Chałupki	40 000	39 930,52	99,8
		- naprawa i odwodnienie dróg po kanalizacji - zakup rur	10 000	9 905,04	99,1
		- Zawada	12 000	11 909,55	99,2
		- remont ul. Kąty - nakładka asfaltowa	12 000	11 909,55	99,2
		- Nowe Miasto	112 000	92 329,31	82,4
		- remont chodnika na ul. PCK na wysokości bloków 2-4, 10-12	18 000	15 999,44	88,9
		- remont chodnika na ul. 1000-lecia na wysokości kl. 48-58	20 000	9 401,60	47,0
		- remont chodnika na ul. 1000-lecia na wysokości kl. 1-11	10 000	4 539,97	45,4
		- nakładka asfaltowa na ul. Wyszynskiego boczna od kl. 75	64 000	62 388,30	97,5
		- Wilchwy	11 926	11 647,21	97,7
		- naprawa chodników i krawężników na drogach miejskich Osiedla 1 Maja	11 926	11 647,21	97,7
		- Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	24 315	24 314,46	100,0
		- remont chodnika na os. Dąbrówki od ZSB w kier. ul. Matuszczyka	14 890	14 889,46	100,0
		- nakładka asfaltowa na łączniku droga garażowa z drogą koło Biedronki	9 425	9 425,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	204 170	189 731,09	92,9
		z czego:			
		- Kokoszyce	80 709	79 827,71	98,9
		- przebudowa ul. Ks. Edmunda Szwedcy	27 301	27 274,10	99,9
		- zabudowa krawężnika w ul. Smolnej	15 735	15 734,23	100,0
		- poszerzenie drogi ul. Polna w celu wprowadzenia ruchu dwukierunkowego	37 673	36 819,38	97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	48 463	45 994,41	94,9
		- wykonanie drogi dojazdowej do garaży od nr 3035 do 3157/303	25 463	24 509,02	96,3
		- wykonanie drogi dojazdowej do garaży od nr 3290/303	14 943	13 646,79	91,3
		- wykonanie nowej nakładki asfaltowej chodnika od kl. 18 do placu gospodarczego na os. Piastów	8 057	7 838,60	97,3
		- Radlin II	2 054	0,00	0,0
		- uporządkowanie terenu parkingu przy Szkole Podstawowej 17 z poszerzeniem ul. Kosynierów	2 054	0,00	0,0
		- Zawada	55 444	46 711,54	84,2
		- kontynuowanie zarurowania rowu pod przyszłą budowę chodnika przy ul. Konwaliowej	25 000	19 329,36	77,3
		- nakładka asfaltowa na łączniku ulic Paderewskiego-Oraczy	30 444	27 382,18	89,9
		- Nowe Miasto	7 500	7 219,67	96,3
		- zakończenie budowy miejsc postojowych na ul. 26 Marca na wysokości kl. 138	7 500	7 219,67	96,3
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	10 000	9 977,76	99,8
		- pokrycie płytami rowu przy ul. Słowiańskiej	10 000	9 977,76	99,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 802 697	3 388 725,06	70,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 000	520 000,00	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	520 000	520 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	500 000	500 000,00	100,0
		- dotacja dla ZGMiR na pokrycie wpłat zaliczek na fundusz remontowy w części udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych	500 000	500 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
		- dotacja dla ZGMiR na doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego nr 78-80	20 000	20 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 111 347	2 757 255,74	67,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	4 103 347	2 749 255,74	67,0
		1. wydatki bieżące	1 205 943	736 831,27	61,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	12 000	10 609,55	88,4
		- zużycie wody i energii elektrycznej	85 000	51 071,49	60,1
		- remont mienia komunalnego, pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	163 000	133 256,59	81,8
		- usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, umowy notarialne, wycinka drzew na gruntach stanowiących własność Miasta przeznaczonych na cele inwestycyjne, ogłoszenia w prasie i radiu ogólnokrajowe, przeglądy techniczne, konserwacja przewodów kominowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map, uzgodnienia branżowe PWiK, Tauron koszty sądowe, czynsz dzierżawny, dzierżawa nieruchomości, ekspertyza, nadzór, świadectwo energetyczne, holowanie samochodu, kosztorysy inwestorskie, Tauron za przyłączenie, inwentaryzacja drzewostanu	389 080	202 682,67	52,1
		- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, ubezpieczenie mienia komunalnego, interpretacje z urzędu skarbowego, koszty egzekucji, zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu nabycia spadku przez miasto, opłaty sądowe	424 863	318 624,50	75,0
		- podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	82,52	0,1
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych	22 000	735,95	3,3
		- podatek od nieruchomości	35 000	19 768,00	56,5
		2. wydatki majątkowe	2 897 404	2 012 424,47	69,5
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na aktualizację baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śląskiego	82 000	82 000,00	100,0
		- wykup gruntów	927 404	663 024,54	71,5
		- rozszerzenie usług AiMAP w module adresowym w oparciu o schemat EMIUA i rozbudowa modułu mienia komunalnego o formę władania wieczyste użytkowanie, replacement licencji aplikacji MapInfo na licencji ESRI	129 000	117 399,93	91,0
		- nabycie nieruchomości zabudowanej od osób fizycznych położonej przy ul. Rynek 17, Kościelna 4	1 150 000	1 150 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Radlin II	9 000	0,00	0,0
		- zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oraz własność budynku byłego dworca PKP wraz z budynkami towarzyszącymi położonymi przy ul. Rybnickiej 2A oraz ustanowienie służebności drogowej na rzecz Miasta na działce stanowiącej drogę dojazdową do budynku dworca	600 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	8 000	8 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	8 000	8 000,00	100,0
		z czego:			
		Kokoszyce	8 000	8 000,00	100,0
		- remont parkietu w świetlicy OSP Kokoszyce	6 640	6 640,00	100,0
		- wznowienie granic ulicy Zdrojowej	1 360	1 360,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	171 350	111 469,32	65,1
		Wydział Spraw Obywatelskich	171 350	111 469,32	65,1
		1. wydatki bieżące	171 350	111 469,32	65,1
		- wypłaty kaucji mieszkaniowej	168 500	108 737,41	64,5
		- odsetki od wypłat kaucji mieszkaniowych zasądzone wyrokiem sądowym	2 850	2 731,91	95,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 295	307 355,41	73,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	249 350	165 217,00	66,3
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	249 350	165 217,00	66,3
		1. wydatki bieżące	75 000	35 042,00	46,7
		- opinie, operat szacunkowy dla celów związanych z ustaleniem opłaty planistycznej, opinie urbanistyczne, studium historyczno-konserwatorskie, rozgraniczenia, opinie do podziałów	75 000	35 042,00	46,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	174 350	130 175,00	74,7
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego	124 350	112 175,00	90,2
		- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski	50 000	18 000,00	36,0
	71035	Cmentarze	168 945	142 138,41	84,1
		Służby Komunalne Miasta	168 945	142 138,41	84,1
		<u>zadania własne</u>	<u>148 945</u>	<u>122 138,41</u>	<u>82,0</u>
		1. wydatki bieżące	138 945	113 036,41	81,4
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież ochronna	7 300	4 946,53	67,8
		- materiały, części zamienne, paliwa, oleje i smary, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, drobne narzędzia i przybory, prasa fachowa	37 900	34 275,73	90,4
		- zakup energii i wody	5 500	4 708,14	85,6
		- zakup usług remontowych	30 000	27 558,99	91,9
		- badania okresowe pracowników	130	25,00	19,2
		- abonament radiowo-telewizyjny, przeglądy techniczne, transport obcy, usługi informatyczne, składowanie nieczystości, usługi pocztowe, usługi serwisowe, pozostałe usługi	25 665	10 542,53	41,1
		- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej, internetu i komórkowej	1 800	1 190,12	66,1
		- podróże służbowe krajowe	33	32,40	98,2
		- podatek od nieruchomości	29 927	29 366,97	98,1
		- różne opłaty i składki	300	0,00	0,0
		- szkolenia pracowników	390	390,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	10 000	9 102,00	91,0
		- szalunki	10 000	9 102,00	91,0
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	16 093	16 093,00	100,0
		- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 907	3 907,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 829 624	19 095 205,31	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 160	239 160,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	226 897	226 897,00	100,0
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>226 897</u>	<u>226 897,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	226 897	226 897,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	226 897	226 897,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	363	363,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>363</u>	<u>363,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	363	363,00	100,0
		- akcja kurierska	363	363,00	100,0
		Biuro Informatyki	11 900	11 900,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 900</u>	<u>11 900,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	11 900	11 900,00	100,0
		- wydatki rzeczowe i usługi z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC (zestawy komputerowe i drukarki)	11 900	11 900,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 000	349 170,85	92,1
		Wydział Organizacyjny	372 500	347 591,00	93,3
		1. wydatki bieżące	372 500	347 591,00	93,3
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	372 500	347 591,00	93,3
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	6 500	1 579,85	24,3
		1. wydatki bieżące	6 500	1 579,85	24,3
		- zwrot kosztów podróży służbowych radnych	6 500	1 579,85	24,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 967 228	17 358 204,26	91,5
		Wydział Organizacyjny	13 280 269	12 983 020,82	97,8
		1. wydatki bieżące	13 280 269	12 983 020,82	97,8
		- dokształcanie pracowników, pokrycie kosztów za naukę	2 000	1 805,50	90,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	13 058 287	12 780 346,92	97,9
		- wpłaty na PFRON	165 000	158 242,00	95,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- szkolenia pracowników urzędu, służba przygotowawcza, usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr oraz w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, usługi szkoleniowe w ramach Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	46 720	37 111,60	79,4
		- zakup usług (umowy za szkolenia pracowników urzędu, opłata za wynajem sali, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników szkolenia)	8 262	5 514,80	66,7
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	1 731 904	1 430 558,54	82,6
		1. wydatki bieżące	1 605 636	1 373 455,79	85,5
		z czego:			
		- ekwiwalent za odzież roboczą, koszty zakupu okularów korygujących wzrok, koszt posiłków profilaktycznych	15 320	10 330,23	67,4
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne	11 050	10 858,94	98,3
		- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, pudeł archiwalnych, wydawnictw, kalendarzy, materiałów gospodarczych, artykułów elektrycznych, opału, paliwa, akcesoriów do samochodów, regałów, maszynek do liczenia, prezenterów na druki, lampek na biuro, żaluzji antywłamaniowych, mebli, ekspresu do kawy, aparatów telefonicznych, zegarków, koszy na odpady segregowane, pozostałe wydatki	455 595	336 462,40	73,9
		- opłata za dostawę energii elektrycznej, wodę, ogrzewanie	254 140	253 343,21	99,7
		- usługi konserwacyjne, wykonanie ogrodzenia, konserwacja i naprawa klimatyzatorów, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja oraz naprawy kserokopiarki, szklenie okien, serwis pieca gazowego, usuwanie awarii technicznych w budynkach, naprawa telefonów wewnętrznych sieci teleinformatycznej	101 435	92 627,20	91,3
		- badania okresowe pracowników	22 500	13 850,00	61,6
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	70 400	60 141,88	85,4
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	51 500	41 547,69	80,7
		- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	4 957	4 354,57	87,8
		- ubezpieczenia samochodów służbowych i delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety	10 038	9 387,80	93,5
		- wykonanie druków, wykonanie pieczęci, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, oprawa dokumentów, kserowanie dokumentów wielkoformatowych, przesyłki pocztowe, przesyłki kurierskie, opłata za abonament RTV i Cyrfa+, abonament systemu alarmowego, dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, usługa ochroniarska, przeglądy samochodów, przeglądy gaśnicze poż., różne usługi gastronomiczne, obsługa kateringowa, sprzątanie, wywóz makulatury i niszczenie akt, zagospodarowanie otoczenia wokół budynku 4B, opłata za obsługę bankową, aktualizacja tablic informacyjnych, opłata za wywóz nieczystości stałych, wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, delegacje, dezynsekcja dokumentacji archiwalnej, pozostałe usługi	607 701	540 551,87	89,0
		2. wydatki majątkowe	126 268	57 102,75	45,2
		z czego:			
		- przebudowa ciągu pieszo - jezdnego	56 268	0,00	0,0
		- zakup i montaż klimatyzatorów do serwerowni	70 000	57 102,75	81,6
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	140 573	85 346,12	60,7
		1. wydatki bieżące	140 573	85 346,12	60,7
		- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	19 267,00	77,1
		- koszty zastępstw procesowych, zakup analiz, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	0,00	0,0
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	90 573	66 079,12	73,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Biuro Informatyki	2 093 459	1 609 562,73	76,9
		1. wydatki bieżące	742 312	646 362,37	87,1
		- zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja i zakup oprogramowania, zakup części zamiennych do komputerów, tonery	410 653	409 696,27	99,8
		- naprawa sprzętu komputerowego	9 900	9 436,34	95,3
		- obsługa hostingowa BIP, podpis elektroniczny kwalifikowany, dzierżawa drukarek, wdrożenia i konsultacje, podłączenie informatów do sieci Wimax	22 500	21 306,87	94,7
		- abonament DOMENA, abonament internetowy, dostawa internetu dla beneficjentów	12 000	11 428,55	95,2
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	615,00	87,9
		- realizacja projektu: „Nowe wezwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	255 020	162 717,08	63,8
		z czego:			
		- środki UE	216 767	138 309,51	63,8
		- środki budżetu państwa	38 253	24 407,57	63,8
		- w tym dotacje	37 353	24 407,57	65,3
		- realizacja projektu: „e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumie, Brenna, Halach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”	31 539	31 162,26	98,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	19 492	19 115,30	98,1
		w tym:			
		- środki UE	1 573	1 479,26	94,0
		- środki budżetu państwa	17 919	17 636,04	98,4
		- pozostałe wydatki	12 047	12 046,96	100,0
		w tym:			
		- środki budżetu państwa	12 047	12 046,96	100,0
		2. wydatki majątkowe	1 351 147	963 200,36	71,3
		- realizacja projektu: „Nowe wezwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	1 215 647	827 790,00	68,1
		z czego:			
		- środki UE	1 033 301	703 621,50	68,1
		- środki budżetu państwa	182 346	124 168,50	68,1
		- zakup urządzenia do backup'u danych	135 500	135 410,36	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 656 523	1 190 448,14	71,9
		1. wydatki majątkowe	1 656 523	1 190 448,14	71,9
		- remont i termomodernizacja budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	206 523	206 522,89	100,0
		- remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 450 000	983 925,25	67,9
		Biuro Księgowości Budżetowej	59 500	57 423,91	96,5
		1. wydatki bieżące	59 500	57 423,91	96,5
		- usługi doradztwa prawnopodatkowego związanego z odliczaniem podatku VAT	59 500	57 423,91	96,5
		Inspektor ds. BHP	5 000	1 844,00	36,9
		1. wydatki bieżące	5 000	1 844,00	36,9
		- szkolenia okresowe BHP oraz kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami	5 000	1 844,00	36,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	667 698	589 599,34	88,3
		Biuro Strategii i Promocji	607 698	589 599,34	97,0
		1. wydatki bieżące	534 636	516 537,34	96,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	43 200	39 566,00	91,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 560	2 566,64	72,1
		- wydzierżawienie terenu pod tablice informacyjne, czyszczenie flag na maszcie stożkowym, promocja miasta w mediach, organizacja imprez miejskich, materiały promujące, wydawnictwa, obsługa kamer internetowych, wykonanie strategii miasta, Europejski Kongres Gospodarczy, wykonanie banerów i flag, kampania Budżet Obywatelski, naprawa infomatów, Lokalny Program Rewitalizacji	473 268	459 797,59	97,2
		- podróże służbowe krajowe	12 800	12 800,00	100,0
		- zakup energii	1 808	1 807,11	100,0
		2. wydatki majątkowe	73 062	73 062,00	100,0
		- realizacja filmu i albumu	73 062	73 062,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Biuro Funduszy Europejskich	60 000	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	60 000	0,00	0,0
		- zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	576 538	559 070,86	97,0
		Wydział Organizacyjny	79 338	79 336,70	100,0
		1. wydatki bieżące	79 338	79 336,70	100,0
		- składki członkowskie na rzecz:	79 338	79 336,70	100,0
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	19 696	19 695,20	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	35 642	35 641,50	100,0
		3. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	217 455	199 989,16	92,0
		1. wydatki bieżące	217 455	199 989,16	92,0
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	216 600	199 255,16	92,0
		- koszty postanowienia sądowego i prokuratorskiego	855	734,00	85,8
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Budżetowy	264 745	264 745,00	100,0
		1. wydatki bieżące	264 745	264 745,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 745	264 745,00	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	15 000	15 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		- dotacja celowa pomoc finansowa na działalność bieżącą Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego	15 000	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 064	203 667,96	77,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000	7 884,32	98,6
		Wydział Organizacyjny	8 000	7 884,32	98,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 000</u>	<u>7 884,32</u>	<u>98,6</u>
		1. wydatki bieżące	8 000	7 884,32	98,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów	8 000	7 884,32	98,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 620	131 198,49	68,8
		Wydział Organizacyjny	190 620	131 198,49	68,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>190 620</u>	<u>131 198,49</u>	<u>68,8</u>
		1. wydatki bieżące	190 620	131 198,49	68,8
		- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	111 225	71 550,00	64,3
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	53 287	39 113,23	73,4
		- zakup wyposażenia i środków czystości do lokali wyborczych, zakup materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych	8 538	7 915,99	92,7
		- zakup usług (druk kart do głosowania, druk obwieszczeń wyborczych, druki sporządzone w alfabecie Braille)	16 770	12 619,27	75,2
		- ryczałty na dojazdy celem sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania i dostarczenia pakietów wyborczych	800	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 444	64 585,15	98,7
		Wydział Organizacyjny	64 444	63 847,15	99,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>64 444</u>	<u>63 847,15</u>	<u>99,1</u>
		1. wydatki bieżące	64 444	63 847,15	99,1
		- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	31 260	30 940,00	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	25 835	25 673,83	99,4
		- zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych	5 718	5 689,31	99,5
		- zakup usług (druk obwieszczeń wyborczych, opłata za przesyłki, tablice z oznaczeniem obwodu głosowania)	1 403	1 390,29	99,1
		- delegacje służbowe	228	153,72	67,4
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	1 000	738,00	73,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>738,00</u>	<u>73,8</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 000</u>	<u>738,00</u>	<u>73,8</u>
		- niszczenie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego	1 000	738,00	73,8
752		OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	600	600,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
		- szkolenie obronne	600	600,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	949 663	766 442,45	80,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 000	36 000,00	100,0
		Wydział Straży Miejskiej	36 000	36 000,00	100,0
		<u>1. wydatki majątkowe</u>	<u>36 000</u>	<u>36 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji	36 000	36 000,00	100,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0
		Wydział Straży Miejskiej	100 000	100 000,00	100,0
		<u>1. wydatki majątkowe</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego dla KPSP	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	278 185	228 195,77	82,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	278 185	228 195,77	82,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>278 185</u>	<u>228 195,77</u>	<u>82,0</u>
		- dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania, podatek od nieruchomości	34 500	33 932,28	98,4
		- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla przedstawicieli OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	12 000	4 795,35	40,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne (umowy dla konserwatorów i palaczy CO)	47 885	47 396,85	99,0
		- zakup paliwa i oleju, części zamiennych do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego, tarcz do tachografu, akumulatorów do radiotelefonu, sprzętu i umundurowania, świetlówki i startery do pomieszczeń garażowych, środki czystości, środek pianotwórczy, kosa spalinowa, opał, worki na odpady biodegradowalne	83 010	67 621,39	81,5
		- zakup wyżywienia dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	500	0,00	0,0
		- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, wody z sieci hydrantowej na cele przeciwpożarowe	42 850	30 667,29	71,6
		- badania lekarskie przedstawicieli OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, badania uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w OSP	15 600	10 977,00	70,4
		- wywóz nieczystości, legalizacja gaśnic, legalizacja aparatów powietrznych, naprawa samochodów i sprzętu silnikowego, naprawa systemu selektywnego alarmowania, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych i przyczepy specjalnej, przeglądy sprzętu ratownictwa technicznego, przegląd gwarancyjny samochodu gaśniczego, usługi pralnicze, wymiana dowodu rejestracyjnego, napełnienie butli tlenem medycznym, szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym	22 540	17 660,84	78,4
		- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 200	5 247,77	84,6
		- podatek VAT	1 900	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC i NNW samochodów gaśniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, wymiana zezwoleń na kierowanie ruchem drogowym	11 200	9 897,00	88,4
	75414	Obrona cywilna	42 250	25 781,17	61,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	42 250	25 781,17	61,0
		<u>zadania własne</u>	<u>41 400</u>	<u>24 931,17</u>	<u>60,2</u>
		1. wydatki bieżące	41 400	24 931,17	60,2
		- umowy zlecenia konserwatora sprzętu OC i wydatki pochodne	4 700	4 583,12	97,5
		- zakup sprzętu i materiałów związanych z wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzenia kryzysowego, zakup urządzeń	25 012	10 003,90	40,0
		- utrzymanie i konserwacja miejskiego systemu alarmowego	4 000	3 149,96	78,7
		- usługi szkoleniowe z zakresu obrony cywilnej, opłata aktywizacyjna i abonamentowa systemu SISMS	6 688	6 684,19	99,9
		- ubezpieczenie agregatu pompowego z napędem silnikowym oraz przyczepy STIM/P200	1 000	510,00	51,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>850</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>850</u>	<u>850,00</u>	<u>100,0</u>
		- utrzymanie i konserwacja miejskiego systemu alarmowego	850	850,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	493 228	376 465,51	76,3
		Wydział Straży Miejskiej	406 440	289 678,47	71,3
		<u>zadania własne</u>	<u>403 140</u>	<u>286 378,47</u>	<u>71,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>203 140</u>	<u>170 376,43</u>	<u>83,9</u>
		z czego:			
		- ekwiwalent za pranie odzieży, równoważnik pieniężny za sorty mundurowe	35 959	28 829,87	80,2
		- zwrot kosztów podróży świadka na przesłuchanie	41	40,95	99,9
		- zakup paliwa i części do pojazdów służbowych, papier i części do parkomatów, zakup akumulatorów do radiostacji	64 300	48 903,27	76,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- utrzymanie pojazdów, utrzymanie monitoringu, abonament radiotrunkingowy, utrzymanie parkomatów, usługa holowania samochodu	78 840	78 593,87	99,7
		- opłata abonamentowa	700	615,00	87,9
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty środowiskowe, opłaty komornicze, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	14 000	10 693,47	76,4
		- szkolenia podstawowe strażników miejskich	9 300	2 700,00	29,0
		2. wydatki majątkowe	200 000	116 002,04	58,0
		- modernizacja i przeniesienie monitoringu miejskiego	200 000	116 002,04	58,0
		zadania zlecone	3 300	3 300,00	100,0
		1. wydatki bieżące	3 300	3 300,00	100,0
		- zakup paliwa i części do pojazdów służbowych	1 400	1 400,00	100,0
		- utrzymanie pojazdów, abonament radiotrunkingowy	1 700	1 700,00	100,0
		- ubezpieczenia samochodów służbowych	200	200,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Straży Miejskiej	40 000	40 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0
		z czego:			
		Wilchwy	20 000	20 000,00	100,0
		- zakup kamery (lokalizacja skrzyżowanie ulic Armii Ludowej i Teligi)	20 000	20 000,00	100,0
		Nowe Miasto	20 000	20 000,00	100,0
		- zakup kamer (lokalizacja rejon przychodni ZOZ ul. 26 Marca)	20 000	20 000,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	46 788	46 787,04	100,0
		zadania zlecone	46 788	46 787,04	100,0
		1. wydatki bieżące	46 788	46 787,04	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	45 661	45 660,04	100,0
		- wpłaty na PFRON	1 127	1 127,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 747 663	1 830 308,43	48,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 952	1 830 308,43	76,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	2 276 952	1 722 239,65	75,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 276 952</u>	<u>1 722 239,65</u>	<u>75,6</u>
		- wydatki związane z obsługą emisji obligacji	10 000	6 990,00	69,9
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego, odsetki od obligacji	2 211 952	1 705 099,65	77,1
		- wydatki związane z zaciągnięciem kredytu w r-ku bieżącym i kredytu obrotowego oraz emisją obligacji dotyczące rozliczeń z bankami w tym pobierane przez bank prowizje oraz obsługa emisji obligacji	55 000	10 150,00	18,5
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	131 000	108 068,78	82,5
		<u>zadania własne</u>	<u>131 000</u>	<u>108 068,78</u>	<u>82,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>131 000</u>	<u>108 068,78</u>	<u>82,5</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	131 000	108 068,78	82,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 339 711	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	1 339 711	0,00	0,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 339 711</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski	1 339 711	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	625 800	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	625 800	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	390 000	0,00	0,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>390 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki	390 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	235 800	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	235 800	0,00	0,0
		- rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	235 800	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 641 836	46 648 820,98	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	23 671 193	22 186 448,87	93,7
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	70 000	60 885,00	87,0
		1. wydatki majątkowe	70 000	60 885,00	87,0
		w tym:			
		- koncepcja budowy hali sportowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	35 000	30 442,50	87,0
		- koncepcja budowy hali sportowej Zespół Szkół nr 2	35 000	30 442,50	87,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	26 316	26 315,51	100,0
		1. wydatki bieżące	26 316	26 315,51	100,0
		- zwrot niewykorzystanych środków z projektu oraz zwrot kwoty dofinansowania projektu "Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego"	26 316	26 315,51	100,0
		Służby Komunalne Miasta	10 000	9 130,40	91,3
		1. wydatki majątkowe	10 000	9 130,40	91,3
		- przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 6	10 000	9 130,40	91,3
		Rady Jednostek Pomocniczych Służby Komunalne Miasta	25 000	24 999,64	100,0
		1. wydatki majątkowe	25 000	24 999,64	100,0
		z czego:			
		- Kokoszyce	25 000	24 999,64	100,0
		- przebudowa boiska sportowego przy ZSP Nr 6	25 000	24 999,64	100,0
		Biuro Funduszy Europejskich	2 376 647	1 289 858,48	54,3
		1. wydatki bieżące	2 314 310	1 243 447,13	53,7
		- realizacja projektu: "Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego"	99 105	99 105,09	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	25 083	25 083,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		w tym:			
		- środki UE	21 321	21 320,56	100,0
		- środki budżetu państwa	3 762	3 762,44	100,0
		- pozostałe wydatki	74 022	74 022,09	100,0
		w tym:			
		- środki UE	62 919	62 918,78	100,0
		- środki budżetu państwa	11 103	11 103,31	100,0
		- realizacja projektu: "Moja Szkoła - Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość"	1 017 531	604 856,02	59,4
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	342 967	238 096,22	69,4
		w tym:			
		- środki UE	316 873	219 489,72	69,3
		- środki budżetu państwa	26 094	18 606,50	71,3
		- pozostałe wydatki	674 564	366 759,80	54,4
		w tym:			
		- środki UE	623 240	335 303,42	53,8
		- środki budżetu państwa	51 324	31 456,38	61,3
		- realizacja projektu: "Euroszkoła"	1 197 674	539 486,02	45,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	97 167	82 800,83	85,2
		w tym:			
		- środki UE	93 489	79 977,46	85,5
		- środki budżetu państwa	3 678	2 823,37	76,8
		- pozostałe wydatki	1 100 507	456 685,19	41,5
		w tym:			
		- środki UE	1 063 355	441 116,26	41,5
		- środki budżetu państwa	37 152	15 568,93	41,9
		2. wydatki majątkowe	62 337	46 411,35	74,5
		- realizacja projektu: "Euroszkoła"	62 337	46 411,35	74,5
		z czego:			
		- środki UE	60 212	44 829,15	74,5
		- środki budżetu państwa	2 125	1 582,20	74,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Wydział Edukacji	1 859	1 023,84	55,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 450</u>	<u>1 023,84</u>	<u>70,6</u>
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450	1 023,84	70,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>409</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. wydatki bieżące	409	0,00	0,0
		- zakup pomocy dydaktycznych	409	0,00	0,0
		SP Nr 2	1 274 420	1 254 494,01	98,4
		1. wydatki bieżące	1 216 475	1 197 429,02	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	962 567	959 397,30	99,7
		- pozostałe wydatki	253 908	238 031,72	93,7
		w tym:			
		- środki UE (Comenius Uczenie się przez całe życie)	59 675	45 473,19	76,2
		- pozostałe wydatki	194 233	192 558,53	99,1
		2. wydatki majątkowe	55 000	54 119,99	98,4
		- budowa boiska	55 000	54 119,99	98,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 945</u>	<u>2 945,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 945	2 945,00	100,0
		- zakup podręczników	2 945	2 945,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		SP Nr 2	35 000	35 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	100,0
		z czego:			
		Jedłownik Turzyczka Karkoszka	35 000	35 000,00	100,0
		- budowa boiska	35 000	35 000,00	100,0
		SP Nr 3	2 254 800	2 244 038,15	99,5
		1. wydatki bieżące	2 249 157	2 238 766,40	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 745 319	1 741 289,07	99,8
		- pozostałe wydatki	503 838	497 477,33	98,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 643</u>	<u>5 271,75</u>	<u>93,4</u>
		1. wydatki bieżące	5 643	5 271,75	93,4
		- zakup podręczników	5 643	5 271,75	93,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		SP Nr 10	2 414 525	2 405 679,04	99,6
		<u>zadania własne</u>	<u>2 406 154</u>	<u>2 397 309,88</u>	<u>99,6</u>
		1. wydatki bieżące	2 336 154	2 327 409,88	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 906 625	1 901 376,42	99,7
		- pozostałe wydatki	429 529	426 033,46	99,2
		2. wydatki majątkowe	70 000	69 900,00	99,9
		- wykonanie termomodernizacji budynku	70 000	69 900,00	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 371</u>	<u>8 369,16</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	8 371	8 369,16	100,0
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii kościoła zielonoświątkowego	2 332	2 330,16	99,9
		- zakup podręczników	6 039	6 039,00	100,0
		ZSP Nr 1	1 322 451	1 319 449,47	99,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 320 792</u>	<u>1 317 791,22</u>	<u>99,8</u>
		1. wydatki bieżące	1 320 792	1 317 791,22	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	960 901	959 316,38	99,8
		- pozostałe wydatki	359 891	358 474,84	99,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 659</u>	<u>1 658,25</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	1 659	1 658,25	100,0
		- zakup podręczników	1 659	1 658,25	100,0
		ZSP Nr 2	1 204 740	1 195 281,15	99,2
		<u>zadania własne</u>	<u>1 201 646</u>	<u>1 192 187,40</u>	<u>99,2</u>
		1. wydatki bieżące	1 133 646	1 124 187,40	99,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	911 277	904 636,22	99,3
		- pozostałe wydatki	222 369	219 551,18	98,7
		2. wydatki majątkowe	68 000	68 000,00	100,0
		- termomodernizacja budynku	68 000	68 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>3 094</u>	<u>3 093,75</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	3 094	3 093,75	100,0
		- zakup podręczników	3 094	3 093,75	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZSP Nr 3	1 681 933	1 668 249,30	99,2
		<u>zadania własne</u>	<u>1 679 210</u>	<u>1 665 526,97</u>	<u>99,2</u>
		1. wydatki bieżące	1 458 162	1 444 483,66	99,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 214 078	1 207 861,46	99,5
		- pozostałe wydatki	244 084	236 622,20	96,9
		2. wydatki majątkowe	221 048	221 043,31	100,0
		- boisko	108 868	108 867,31	100,0
		- osuszanie budynku	69 495	69 495,00	100,0
		- zakup pieca c.o.	42 685	42 681,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 723</u>	<u>2 722,33</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 723	2 722,33	100,0
		- zakup podręczników	2 723	2 722,33	100,0
		ZSP Nr 4	1 137 350	1 128 147,35	99,2
		<u>zadania własne</u>	<u>1 134 553</u>	<u>1 125 350,60</u>	<u>99,2</u>
		1. wydatki bieżące	1 016 553	1 007 350,60	99,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	747 226	745 198,05	99,7
		- pozostałe wydatki	269 327	262 152,55	97,3
		2. wydatki majątkowe	118 000	118 000,00	100,0
		- termomodernizacja dachu	118 000	118 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 797</u>	<u>2 796,75</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 797	2 796,75	100,0
		- zakup podręczników	2 797	2 796,75	100,0
		ZSP Nr 5	1 149 296	1 145 142,11	99,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 147 563</u>	<u>1 143 483,96</u>	<u>99,6</u>
		1. wydatki bieżące	1 066 863	1 062 783,96	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	876 368	873 953,60	99,7
		- pozostałe wydatki	190 495	188 830,36	99,1
		2. wydatki majątkowe	80 700	80 700,00	100,0
		- zakup pompy ciepła	10 700	10 700,00	100,0
		- termomodernizacja dachu	70 000	70 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 733</u>	<u>1 658,15</u>	<u>95,7</u>
		1. wydatki bieżące	1 733	1 658,15	95,7
		- zakup podręczników	1 733	1 658,15	95,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		<u>Rady Jednostek Pomocniczych</u>			
		ZSP Nr 5	3 000	2 999,99	100,0
		1. wydatki bieżące	3 000	2 999,99	100,0
		z czego:			
		- Radlin II	3 000	2 999,99	100,0
		- gablota wolno-stojąca	3 000	2 999,99	100,0
		ZSP Nr 6	1 315 605	1 303 989,62	99,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 314 021</u>	<u>1 302 479,87</u>	<u>99,1</u>
		1. wydatki bieżące	1 152 298	1 140 757,79	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	804 166	794 080,67	98,7
		- pozostałe wydatki	348 132	346 677,12	99,6
		w tym:			
		- środki UE (Healthy European Citizen)	32 367	32 360,91	100,0
		- pozostałe wydatki	315 765	314 316,21	99,5
		2. wydatki majątkowe	161 723	161 722,08	100,0
		- wykonanie boiska	61 637	61 635,30	100,0
		- zakup pompy ciepła	10 086	10 086,00	100,0
		- termomodernizacja budynku	90 000	90 000,78	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 584</u>	<u>1 509,75</u>	<u>95,3</u>
		1. wydatki bieżące	1 584	1 509,75	95,3
		- zakup podręczników	1 584	1 509,75	95,3
		ZSP Nr 7	3 025 898	3 017 500,93	99,7
		<u>zadania własne</u>	<u>3 019 042</u>	<u>3 010 645,18</u>	<u>99,7</u>
		1. wydatki bieżące	2 999 042	2 990 645,18	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 511 870	2 510 315,79	99,9
		- pozostałe wydatki	487 172	480 329,39	98,6
		2. wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
		- siłownia zewnętrzna	20 000	20 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 856</u>	<u>6 855,75</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	6 856	6 855,75	100,0
		- zakup podręczników	6 856	6 855,75	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZS Nr 1	1 814 557	1 562 523,67	86,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 811 908</u>	<u>1 559 875,57</u>	<u>86,1</u>
		1. wydatki bieżące	1 371 908	1 370 331,57	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	974 835	973 970,99	99,9
		- pozostałe wydatki	397 073	396 360,58	99,8
		2. wydatki majątkowe	440 000	189 544,00	43,1
		- budowa boiska	320 000	75 892,00	23,7
		- wzmocnienie skarpy	120 000	113 652,00	94,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 649</u>	<u>2 648,10</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 649	2 648,10	100,0
		- zakup podręczników	2 649	2 648,10	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		ZS Nr 1	80 000	80 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	80 000	80 000,00	100,0
		z czego:			
		- Wilchwy	80 000	80 000,00	100,0
		- budowa boiska	80 000	80 000,00	100,0
		ZS Nr 2	1 365 169	1 362 390,55	99,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 357 188</u>	<u>1 354 714,03</u>	<u>99,8</u>
		1. wydatki bieżące	1 348 823	1 346 350,01	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	903 778	902 242,35	99,8
		- pozostałe wydatki	445 045	444 107,66	99,8
		2. wydatki majątkowe	8 365	8 364,02	100,0
		- rozbudowa monitoringu i systemu alarmowego	8 365	8 364,02	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 981</u>	<u>7 676,52</u>	<u>96,2</u>
		1. wydatki bieżące	7 981	7 676,52	96,2
		- wynagrodzenia katechetów religii Ewangelicko – Augsburskiej	4 516	4 211,55	93,3
		- zakup podręczników dla pierwszoklasistów	3 465	3 464,97	100,0
		ZS Nr 3	1 082 627	1 049 350,66	96,9
		1. wydatki bieżące	1 082 627	1 049 350,66	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	459 710	447 058,40	97,2
		- pozostałe wydatki	622 917	602 292,26	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	80104	Przedszkola	10 268 203	10 143 285,05	98,8
		Wydział Edukacji	58 739	41 439,42	70,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>58 739</u>	<u>41 439,42</u>	<u>70,5</u>
		- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	58 739	41 439,42	70,5
		Przedszkole Publiczne Nr 1	708 667	701 731,92	99,0
		1. wydatki bieżące	695 667	688 813,16	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	525 347	520 912,56	99,2
		- pozostałe wydatki	170 320	167 900,60	98,6
		2. wydatki majątkowe	13 000	12 918,76	99,4
		- zakup urządzeń do monitoringu	8 000	7 999,99	100,0
		- zakup zmywarki	5 000	4 918,77	98,4
		Przedszkole Publiczne Nr 2	618 125	615 646,82	99,6
		1. wydatki bieżące	563 125	560 646,82	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	458 864	457 028,14	99,6
		- pozostałe wydatki	104 261	103 618,68	99,4
		2. wydatki majątkowe	55 000	55 000,00	100,0
		- wykonanie termomodernizacji budynku	55 000	55 000,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 3	839 533	834 694,12	99,4
		1. wydatki bieżące	788 190	784 293,95	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	623 013	619 740,63	99,5
		- pozostałe wydatki	165 177	164 553,32	99,6
		2. wydatki majątkowe	51 343	50 400,17	98,2
		- termomodernizacja budynku	33 343	32 400,17	97,2
		- wykonanie placu zabaw	18 000	18 000,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 6	961 923	953 618,98	99,1
		1. wydatki bieżące	942 923	934 618,99	99,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	732 870	725 042,37	98,9
		- pozostałe wydatki	210 053	209 576,62	99,8
		2. wydatki majątkowe	19 000	18 999,99	100,0
		- wykonanie placu zabaw	19 000	18 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 15	767 719	754 886,46	98,3
		1. wydatki bieżące	767 719	754 886,46	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	602 138	596 405,43	99,0
		- pozostałe wydatki	165 581	158 481,03	95,7
		Przedszkole Publiczne Nr 16	789 856	785 394,92	99,4
		1. wydatki bieżące	789 856	785 394,92	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	627 701	623 403,44	99,3
		- pozostałe wydatki	162 155	161 991,48	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 18	898 096	889 646,67	99,1
		1. wydatki bieżące	848 096	839 673,06	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	643 484	638 363,47	99,2
		- pozostałe wydatki	204 612	201 309,59	98,4
		2. wydatki majątkowe	50 000	49 973,61	99,9
		- modernizacja tarasu	50 000	49 973,61	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 19	1 254 130	1 240 240,32	98,9
		1. wydatki bieżące	1 174 130	1 160 431,13	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	877 373	871 819,34	99,4
		- pozostałe wydatki	296 757	288 611,79	97,3
		2. wydatki majątkowe	80 000	79 809,19	99,8
		- termomodernizacja budynku	60 000	59 809,19	99,7
		- wykonanie placu zabaw	20 000	20 000,00	100,0
		ZSP Nr 1	284 755	281 452,54	98,8
		1. wydatki bieżące	284 755	281 452,54	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	267 461	264 927,66	99,1
		- pozostałe wydatki	17 294	16 524,88	95,6
		ZSP Nr 2	240 255	239 289,89	99,6
		1. wydatki bieżące	235 255	234 292,26	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	217 545	216 964,45	99,7
		- pozostałe wydatki	17 710	17 327,81	97,8
		2. wydatki majątkowe	5 000	4 997,63	100,0
		- wykonanie placu zabaw	5 000	4 997,63	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZSP Nr 3	476 906	469 866,51	98,5
		1. wydatki bieżące	476 906	469 866,51	98,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	452 330	448 411,71	99,1
		- pozostałe wydatki	24 576	21 454,80	87,3
		ZSP Nr 4	302 048	300 360,27	99,4
		1. wydatki bieżące	302 048	300 360,27	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	280 333	279 231,51	99,6
		- pozostałe wydatki	21 715	21 128,76	97,3
		ZSP Nr 5	161 502	155 524,73	96,3
		1. wydatki bieżące	161 502	155 524,73	96,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	148 362	142 585,15	96,1
		- pozostałe wydatki	13 140	12 939,58	98,5
		ZSP Nr 6	336 366	329 355,26	97,9
		1. wydatki bieżące	323 366	316 356,25	97,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	304 251	297 846,69	97,9
		- pozostałe wydatki	19 115	18 509,56	96,8
		2. wydatki majątkowe	13 000	12 999,01	100,0
		- wykonanie placu zabaw	13 000	12 999,01	100,0
		ZSP Nr 7	772 264	758 675,02	98,2
		1. wydatki bieżące	752 264	739 931,36	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	668 528	660 438,04	98,8
		- pozostałe wydatki	83 736	79 493,32	94,9
		2. wydatki majątkowe	20 000	18 743,66	93,7
		- wykonanie placu zabaw	20 000	18 743,66	93,7
		ZS Nr 1	797 319	791 461,20	99,3
		1. wydatki bieżące	775 449	769 591,20	99,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	643 173	638 754,11	99,3
		- pozostałe wydatki	132 276	130 837,09	98,9
		2. wydatki majątkowe	21 870	21 870,00	100,0
		- wykonanie placu zabaw	20 000	20 000,00	100,0
		- monitoring	1 870	1 870,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	80110	Gimnazja	10 832 753	10 602 797,46	97,9
		Wydział Edukacji	630 242	630 223,93	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>630 242</u>	<u>630 223,93</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	630 242	630 223,93	100,0
		ZS Nr 1	1 026 332	1 025 237,47	99,9
		1. wydatki bieżące	1 026 332	1 025 237,47	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 011 402	1 010 308,26	99,9
		- pozostałe wydatki	14 930	14 929,21	100,0
		ZS Nr 2	2 768 290	2 766 690,60	99,9
		<u>zadania własne</u>	<u>2 766 869</u>	<u>2 765 270,70</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki bieżące	2 761 875	2 760 276,90	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 619 202	2 617 646,68	99,9
		- pozostałe wydatki	142 673	142 630,22	100,0
		2. wydatki majątkowe	4 994	4 993,80	100,0
		- zakup kserokopiarki	4 994	4 993,80	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 421</u>	<u>1 419,90</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki bieżące	1 421	1 419,90	99,9
		- wynagrodzenia katechetów religii Ewangelicko – Augsburgskiej - porozumienia z gminami	1 421	1 419,90	99,9
		ZS Nr 3	2 194 231	2 105 187,26	95,9
		<u>zadania własne</u>	<u>2 192 220</u>	<u>2 103 178,82</u>	<u>95,9</u>
		1. wydatki bieżące	2 192 220	2 103 178,82	95,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 054 907	2 046 554,46	99,6
		- pozostałe wydatki	137 313	56 624,36	41,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 011</u>	<u>2 008,44</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki bieżące	2 011	2 008,44	99,9
		- wynagrodzenia katechetów religii Zielonoświątkowej - porozumienia z gminami	2 011	2 008,44	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Gimnazjum Nr 2	4 153 208	4 057 399,40	97,7
		1. wydatki bieżące	4 153 208	4 057 399,40	97,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 276 835	3 208 751,30	97,9
		w tym:			
		- środki UE	91 975	63 537,09	69,1
		- środki budżetu państwa	16 231	11 212,27	69,1
		- pozostałe wynagrodzenia	3 168 629	3 134 001,94	98,9
		- pozostałe wydatki w tym:	876 373	848 648,10	96,8
		- środki UE	176 636	154 285,37	87,3
		- środki budżetu państwa	27 556	23 615,92	85,7
		- pozostałe wydatki	672 181	670 746,81	99,8
		Biuro Funduszy Europejskich	60 450	18 058,80	29,9
		1. wydatki bieżące	60 450	18 058,80	29,9
		- realizacja projektu: "Euroszkoła"	60 450	18 058,80	29,9
		z czego:			
		- pozostałe wydatki	60 450	18 058,80	29,9
		w tym:			
		- środki UE	58 389	17 443,15	29,9
		- środki budżetu państwa	2 061	615,65	29,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 000	205 869,34	92,3
		Wydział Edukacji	201 000	186 973,34	93,0
		1. wydatki bieżące	201 000	186 973,34	93,0
		- dowożenie uczniów do szkół	201 000	186 973,34	93,0
		SP Nr 3	500	343,00	68,6
		1. wydatki bieżące	500	343,00	68,6
		- dowożenie uczniów do szkół	500	343,00	68,6
		ZS Nr 2	19 000	18 553,00	97,6
		1. wydatki bieżące	19 000	18 553,00	97,6
		- dowożenie uczniów do szkół	19 000	18 553,00	97,6
		Gimnazjum Nr 2	2 500	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	2 500	0,00	0,0
		- dowożenie uczniów do szkół	2 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 352	102 975,68	93,3
		Wydział Edukacji	26 661	26 410,00	99,1
		1. wydatki bieżące	26 661	26 410,00	99,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 250	1 250,00	100,0
		- pozostałe wydatki	25 411	25 160,00	99,0
		Przedszkole Publiczne Nr 1	1 450	1 350,00	93,1
		1. wydatki bieżące	1 450	1 350,00	93,1
		- pozostałe wydatki	1 450	1 350,00	93,1
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 000	958,00	95,8
		1. wydatki bieżące	1 000	958,00	95,8
		- pozostałe wydatki	1 000	958,00	95,8
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 000	962,22	96,2
		1. wydatki bieżące	1 000	962,22	96,2
		- pozostałe wydatki	1 000	962,22	96,2
		Przedszkole Publiczne Nr 6	13 265	13 252,59	99,9
		1. wydatki bieżące	13 265	13 252,59	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 035	11 035,00	100,0
		- pozostałe wydatki	2 230	2 217,59	99,4
		Przedszkole Publiczne Nr 15	1 900	1 669,85	87,9
		1. wydatki bieżące	1 900	1 669,85	87,9
		- pozostałe wydatki	1 900	1 669,85	87,9
		Przedszkole Publiczne Nr 16	1 000	890,56	89,1
		1. wydatki bieżące	1 000	890,56	89,1
		- pozostałe wydatki	1 000	890,56	89,1
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 000	981,45	98,1
		1. wydatki bieżące	1 000	981,45	98,1
		- pozostałe wydatki	1 000	981,45	98,1
		Przedszkole Publiczne Nr 19	4 360	3 690,00	84,6
		1. wydatki bieżące	4 360	3 690,00	84,6
		- pozostałe wydatki	4 360	3 690,00	84,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		SP Nr 2	2 400	1 580,00	65,8
		1. wydatki bieżące	2 400	1 580,00	65,8
		- pozostałe wydatki	2 400	1 580,00	65,8
		SP Nr 3	2 400	1 902,00	79,3
		1. wydatki bieżące	2 400	1 902,00	79,3
		- pozostałe wydatki	2 400	1 902,00	79,3
		SP Nr 10	3 000	1 425,82	47,5
		1. wydatki bieżące	3 000	1 425,82	47,5
		- pozostałe wydatki	3 000	1 425,82	47,5
		ZSP Nr 1	2 320	2 301,00	99,2
		1. wydatki bieżące	2 320	2 301,00	99,2
		- pozostałe wydatki	2 320	2 301,00	99,2
		ZSP Nr 2	2 100	1 933,53	92,1
		1. wydatki bieżące	2 100	1 933,53	92,1
		- pozostałe wydatki	2 100	1 933,53	92,1
		ZSP Nr 3	2 695	2 086,77	77,4
		1. wydatki bieżące	2 695	2 086,77	77,4
		- pozostałe wydatki	2 695	2 086,77	77,4
		ZSP Nr 4	1 960	1 759,94	89,8
		1. wydatki bieżące	1 960	1 759,94	89,8
		- pozostałe wydatki	1 960	1 759,94	89,8
		ZSP Nr 5	2 142	2 141,50	100,0
		1. wydatki bieżące	2 142	2 141,50	100,0
		- pozostałe wydatki	2 142	2 141,50	100,0
		ZSP Nr 6	2 350	2 345,06	99,8
		1. wydatki bieżące	2 350	2 345,06	99,8
		- pozostałe wydatki	2 350	2 345,06	99,8
		ZSP Nr 7	6 869	6 060,50	88,2
		1. wydatki bieżące	6 869	6 060,50	88,2
		- pozostałe wydatki	6 869	6 060,50	88,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZS Nr 1	5 100	4 974,73	97,5
		1. wydatki bieżące	5 100	4 974,73	97,5
		- pozostałe wydatki	5 100	4 974,73	97,5
		ZS Nr 2	4 725	4 709,18	99,7
		1. wydatki bieżące	4 725	4 709,18	99,7
		- pozostałe wydatki	4 725	4 709,18	99,7
		ZS Nr 3	2 400	1 646,38	68,6
		1. wydatki bieżące	2 400	1 646,38	68,6
		- pozostałe wydatki	2 400	1 646,38	68,6
		Gimnazjum Nr 2	17 655	17 344,60	98,2
		1. wydatki bieżące	17 655	17 344,60	98,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 035	11 035,00	100,0
		- pozostałe wydatki	6 620	6 309,60	95,3
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	600	600,00	100,0
		1. wydatki bieżące	600	600,00	100,0
		- pozostałe wydatki	600	600,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	2 817 898	2 746 243,02	97,5
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach) oraz zakup środków żywności z czego:			
		Przedszkole Publiczne Nr 1	133 974	131 825,47	98,4
		1. wydatki bieżące	133 974	131 825,47	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	72 595	71 063,10	97,9
		- pozostałe wydatki	61 379	60 762,37	99,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	145 145	140 752,56	97,0
		1. wydatki bieżące	145 145	140 752,56	97,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	91 545	88 681,95	96,9
		- pozostałe wydatki	53 600	52 070,61	97,1
		Przedszkole Publiczne Nr 3	171 605	170 356,18	99,3
		1. wydatki bieżące	171 605	170 356,18	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	87 905	87 642,32	99,7
		- pozostałe wydatki	83 700	82 713,86	98,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 6	203 429	199 885,80	98,3
		1. wydatki bieżące	203 429	199 885,80	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	91 429	90 872,66	99,4
		- pozostałe wydatki	112 000	109 013,14	97,3
		Przedszkole Publiczne Nr 15	175 932	174 580,06	99,2
		1. wydatki bieżące	175 932	174 580,06	99,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	84 429	83 322,76	98,7
		- pozostałe wydatki	91 503	91 257,30	99,7
		Przedszkole Publiczne Nr 16	171 163	162 214,49	94,8
		1. wydatki bieżące	171 163	162 214,49	94,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	83 963	81 728,95	97,3
		- pozostałe wydatki	87 200	80 485,54	92,3
		Przedszkole Publiczne Nr 18	161 738	156 930,19	97,0
		1. wydatki bieżące	161 738	156 930,19	97,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	83 863	82 690,82	98,6
		- pozostałe wydatki	77 875	74 239,37	95,3
		Przedszkole Publiczne Nr 19	188 455	178 930,51	94,9
		1. wydatki bieżące	188 455	178 930,51	94,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	101 955	92 793,40	91,0
		- pozostałe wydatki	86 500	86 137,11	99,6
		ZSP Nr 1	209 416	208 346,41	99,5
		1. wydatki bieżące	209 416	208 346,41	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	106 416	105 912,34	99,5
		- pozostałe wydatki	103 000	102 434,07	99,5
		ZSP Nr 3	205 201	199 980,31	97,5
		1. wydatki bieżące	205 201	199 980,31	97,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	92 180	87 310,91	94,7
		- pozostałe wydatki	113 021	112 669,40	99,7
		ZSP Nr 4	202 267	199 801,16	98,8
		1. wydatki bieżące	202 267	199 801,16	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	104 767	102 758,46	98,1
		- pozostałe wydatki	97 500	97 042,70	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZSP Nr 5	167 278	164 232,53	98,2
		l. wydatki bieżące	167 278	164 232,53	98,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	86 778	84 733,23	97,6
		- pozostałe wydatki	80 500	79 499,30	98,8
		ZSP Nr 6	188 214	176 316,85	93,7
		l. wydatki bieżące	188 214	176 316,85	93,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	93 714	88 744,91	94,7
		- pozostałe wydatki	94 500	87 571,94	92,7
		ZSP Nr 7	244 381	240 028,01	98,2
		l. wydatki bieżące	244 381	240 028,01	98,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	101 033	99 257,39	98,2
		- pozostałe wydatki	143 348	140 770,62	98,2
		ZS Nr 1	249 700	242 062,49	96,9
		l. wydatki bieżące	249 700	242 062,49	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	107 650	104 075,59	96,7
		- pozostałe wydatki	142 050	137 986,90	97,1
	80195	Pozostała działalność	718 437	661 201,56	92,0
		Wydział Edukacji	376 934	327 267,67	86,8
		l. wydatki bieżące	376 934	327 267,67	86,8
		- zapomogi zdrowotne	10 000	6 784,00	67,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 680	1 614,60	96,1
		- zakup materiałów i wyposażenia	13 140	8 258,16	62,8
		- refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych	347 814	306 607,97	88,2
		- różne opłaty i składki	300	2,94	1,0
		- szkolenia kadry oświatowej	4 000	4 000,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 1	4 723	4 723,00	100,0
		l. wydatki bieżące	4 723	4 723,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723	4 723,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 605	3 605,00	100,0
		l. wydatki bieżące	3 605	3 605,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605	3 605,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 3	9 507	9 507,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>9 507</u>	<u>9 507,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 507	9 507,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 6	4 915	4 915,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>4 915</u>	<u>4 915,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 915	4 915,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 15	3 004	3 004,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 004</u>	<u>3 004,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 004	3 004,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 16	2 758	2 758,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 758</u>	<u>2 758,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758	2 758,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	10 928	10 928,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>10 928</u>	<u>10 928,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 928	10 928,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 19	5 191	5 191,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 191</u>	<u>5 191,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191	5 191,00	100,0
		SP Nr 2	7 990	7 990,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 990</u>	<u>7 990,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	4 990,00	100,0
		- pozostałe wydatki	3 000	3 000,00	100,0
		SP Nr 3	39 229	39 219,75	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>39 229</u>	<u>39 219,75</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 229	36 229,00	100,0
		- pozostałe wydatki	3 000	2 990,75	99,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		SP Nr 10	35 314	35 314,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>35 314</u>	<u>35 314,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 314	32 314,00	100,0
		- pozostałe wydatki	3 000	3 000,00	100,0
		ZSP Nr 1	8 413	8 413,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 413</u>	<u>8 413,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113	8 113,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	300,00	100,0
		ZSP Nr 2	12 222	12 222,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>12 222</u>	<u>12 222,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 222	12 222,00	100,0
		ZSP Nr 3	12 731	12 731,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>12 731</u>	<u>12 731,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 431	12 431,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	300,00	100,0
		ZSP Nr 4	11 301	11 301,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>11 301</u>	<u>11 301,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301	11 301,00	100,0
		ZSP Nr 5	8 987	8 987,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 987</u>	<u>8 987,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 987	8 987,00	100,0
		ZSP Nr 6	8 327	8 327,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 327</u>	<u>8 327,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 027	8 027,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	300,00	100,0
		ZSP Nr 7	52 889	45 329,14	85,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>52 889</u>	<u>45 329,14</u>	<u>85,7</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 078	30 078,00	100,0
		- pozostałe wydatki	22 811	15 251,14	66,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZS Nr 1	25 438	25 438,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>25 438</u>	<u>25 438,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 438	25 438,00	100,0
		ZS Nr 2	19 885	19 885,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>19 885</u>	<u>19 885,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 585	19 585,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	300,00	100,0
		ZS Nr 3	16 502	16 502,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>16 502</u>	<u>16 502,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 502	16 502,00	100,0
		Gimnazjum Nr 2	35 332	35 332,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>35 332</u>	<u>35 332,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 032	35 032,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	300,00	100,0
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	2 312	2 312,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 312</u>	<u>2 312,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312	2 312,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 174 693	1 691 602,49	77,8
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	300 000	210 590,00	70,2
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	300 000	210 590,00	70,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>300 000</u>	<u>210 590,00</u>	<u>70,2</u>
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	300 000	210 590,00	70,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	411 004	295 344,50	71,9
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	411 004	295 344,50	71,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>411 004</u>	<u>295 344,50</u>	<u>71,9</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	13 750	13 150,00	95,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- realizacja projektu: „Eko – styl od młodszych lat - program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego”	394 254	279 256,63	70,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	85 800	72 208,11	84,2
		- pozostałe wydatki	308 454	207 048,52	67,1
		- catering i wykonanie roll-upu na konferencję Mukowiscydoza	1 800	1 793,97	99,7
		- wykonanie teczek, notesów i długopisów na konferencji	1 200	1 143,90	95,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	52 625,70	87,7
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	60 000	52 625,70	87,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>60 000</u>	<u>52 625,70</u>	<u>87,7</u>
		- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia	30 000	30 000,00	100,0
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, zakup nagród, materiały do programów profilaktycznych)	30 000	22 625,70	75,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 313 652	1 050 402,33	80,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	699 669	446 853,52	63,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>699 669</u>	<u>446 853,52</u>	<u>63,9</u>
		- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia	170 000	157 958,30	92,9
		- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	19 500	17 834,25	91,5
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	7 500	6 488,57	86,5
		- wydatki pochodne za posiedzenia komisji od umów zlecenia	1 800	1 374,82	76,4
		- zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych	70 000	60 197,64	86,0
		- prenumerata czasopism profilaktycznych	10 000	9 819,67	98,2
		- realizacja programów profilaktycznych, obozy profilaktyczne, wycieczki, szkolenia, warsztaty, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych, spektakle teatralne, koncerty, opinie biegłych sądowych, druki, usługi gastronomiczne, umowy zlecenia nauczycieli, inne usługi	405 869	188 817,31	46,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- różne opłaty i składki (opłata sądowa)	10 000	2 582,96	25,8
		- szkolenia pracowników	5 000	1 780,00	35,6
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 740	3 739,50	100,0
		1. wydatki bieżące	3 740	3 739,50	100,0
		- pozostałe wydatki	3 740	3 739,50	100,0
		SP Nr 2	9 700	9 196,11	94,8
		1. wydatki bieżące	9 700	9 196,11	94,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 121	3 098,57	99,3
		- pozostałe wydatki	6 579	6 097,54	92,7
		SP Nr 10	5 000	3 954,78	79,1
		1. wydatki bieżące	5 000	3 954,78	79,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	750	454,78	60,6
		- pozostałe wydatki	4 250	3 500,00	82,4
		ZSP Nr 1	7 000	6 952,52	99,3
		1. wydatki bieżące	7 000	6 952,52	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 370	2 362,53	99,7
		- pozostałe wydatki	4 630	4 589,99	99,1
		ZSP Nr 3	4 000	3 163,68	79,1
		1. wydatki bieżące	4 000	3 163,68	79,1
		- pozostałe wydatki	4 000	3 163,68	79,1
		ZSP Nr 4	9 400	9 398,20	100,0
		1. wydatki bieżące	9 400	9 398,20	100,0
		- pozostałe wydatki	9 400	9 398,20	100,0
		ZSP Nr 5	1 500	1 498,32	99,9
		1. wydatki bieżące	1 500	1 498,32	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	450	448,32	99,6
		- pozostałe wydatki	1 050	1 050,00	100,0
		ZSP Nr 6	6 000	5 087,76	84,8
		1. wydatki bieżące	6 000	5 087,76	84,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	751	627,00	83,5
		- pozostałe wydatki	5 249	4 460,76	85,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZSP Nr 7	7 000	6 927,21	99,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 000</u>	<u>6 927,21</u>	<u>99,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 200	1 196,40	99,7
		- pozostałe wydatki	5 800	5 730,81	98,8
		ZS Nr 1	13 400	13 364,07	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>13 400</u>	<u>13 364,07</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 480	1 477,66	99,8
		- pozostałe wydatki	11 920	11 886,41	99,7
		ZS Nr 2	9 000	8 967,52	99,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>9 000</u>	<u>8 967,52</u>	<u>99,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 310	2 288,59	99,1
		- pozostałe wydatki	6 690	6 678,93	99,8
		ZS Nr 3	5 500	5 484,12	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 500</u>	<u>5 484,12</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 224	1 209,70	98,8
		- pozostałe wydatki	4 276	4 274,42	100,0
		Gimnazjum Nr 2	4 900	4 714,81	96,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>4 900</u>	<u>4 714,81</u>	<u>96,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	250	250,00	100,0
		- pozostałe wydatki	4 650	4 464,81	96,0
		Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupła”	467 843	466 428,70	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>467 843</u>	<u>466 428,70</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	380 907	379 771,56	99,7
		- odpis na ZFŚS	11 225	11 103,39	98,9
		- pozostałe wydatki	75 711	75 553,75	99,8
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000	54 671,51	91,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>60 000</u>	<u>54 671,51</u>	<u>91,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	29 700	26 200,00	88,2
		- pozostałe wydatki	30 300	28 471,51	94,0
	85195	Pozostała działalność	90 037	82 639,96	91,8
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	90 037	82 639,96	91,8
		<u>zadania własne</u>	<u>20 037</u>	<u>12 639,96</u>	<u>63,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>20 037</u>	<u>12 639,96</u>	<u>63,1</u>
		- realizacja programów profilaktycznych NPZ	18 037	11 040,00	61,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- glukometry	2 000	1 599,96	80,0
		2. wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	100,0
		- dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	70 000	70 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	17 523 974	16 875 089,87	96,3
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	52 018	49 825,27	95,8
		Wodzisławska placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	52 018	49 825,27	95,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>52 018</u>	<u>49 825,27</u>	<u>95,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	30 296	30 291,26	100,0
		- odpis na ZFŚS	1 003	1 002,76	100,0
		- pozostałe wydatki	20 719	18 531,25	89,4
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	149 843,14	88,1
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	149 843,14	88,1
		<u>zadania własne</u>	<u>170 000</u>	<u>149 843,14</u>	<u>88,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>170 000</u>	<u>149 843,14</u>	<u>88,1</u>
		- wypłaty świadczeń rodzin zastępczych	170 000	149 843,14	88,1
	85206	Wspieranie rodziny	86 461	86 460,00	100,0
		Wodzisławska placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	86 461	86 460,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>86 461</u>	<u>86 460,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	86 461	86 460,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 292 834	9 042 174,77	97,3
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 160 666	8 929 242,49	97,5
		<u>zadania własne</u>	<u>175 362</u>	<u>167 621,68</u>	<u>95,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>175 362</u>	<u>167 621,68</u>	<u>95,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	175 362	167 621,68	95,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 985 304</u>	<u>8 761 620,81</u>	<u>97,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 985 304</u>	<u>8 761 620,81</u>	<u>97,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	605 102	601 773,24	99,4
		- świadczenia społeczne	8 380 202	8 159 847,57	97,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Biuro Księgowości Budżetowej	132 168	112 932,28	85,4
		<u>zadania własne</u>	<u>124 622</u>	<u>105 420,03</u>	<u>84,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>124 622</u>	<u>105 420,03</u>	<u>84,6</u>
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrot dotacji za 2013r. pobranej w nadmiernej wysokości	105 570	88 074,20	83,4
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od dotacji za 2013r. pobranej w nadmiernej wysokości	19 052	17 345,83	91,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 546</u>	<u>7 512,25</u>	<u>99,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 546</u>	<u>7 512,25</u>	<u>99,6</u>
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 546	7 512,25	99,6
	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	86 496	81 502,77	94,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85 896	80 943,85	94,2
		<u>zadania własne</u>	<u>48 600</u>	<u>43 927,80</u>	<u>90,4</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>48 600</u>	<u>43 927,80</u>	<u>90,4</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	48 600	43 927,80	90,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>37 296</u>	<u>37 016,05</u>	<u>99,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>37 296</u>	<u>37 016,05</u>	<u>99,2</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	37 296	37 016,05	99,2
		Biuro Księgowości Budżetowej	600	558,92	93,2
		<u>zadania własne</u>	<u>600</u>	<u>558,92</u>	<u>93,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>558,92</u>	<u>93,2</u>
		- zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	600	558,92	93,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 271	1 258 754,57	92,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 362 231	1 258 717,07	92,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 362 231</u>	<u>1 258 717,07</u>	<u>92,4</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 362 231</u>	<u>1 258 717,07</u>	<u>92,4</u>
		- program dożywianie, zasiłki okresowe	484 231	404 562,25	83,5
		- koszty pogrzebów podopiecznych, usługi transportowe	20 000	2 243,80	11,2
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	858 000	851 911,02	99,3
		Biuro Księgowości Budżetowej	40	37,50	93,8
		<u>zadania własne</u>	<u>40</u>	<u>37,50</u>	<u>93,8</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>40</u>	<u>37,50</u>	<u>93,8</u>
		- zwroty nienależnie pobranych zasiłków	40	37,50	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 984 871	1 969 034,91	99,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 984 871	1 969 034,91	99,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 955 000</u>	<u>1 942 097,14</u>	<u>99,3</u>
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	1 955 000	1 942 097,14	99,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>29 871</u>	<u>26 937,77</u>	<u>90,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>29 871</u>	<u>26 937,77</u>	<u>90,2</u>
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	29 288	26 572,40	90,7
		- zakup materiałów i wyposażenia	583	365,37	62,7
	85216	Zasiłki stałe	534 151	504 402,83	94,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	524 651	498 637,11	95,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>524 651</u>	<u>498 637,11</u>	<u>95,0</u>
		- wypłata zasiłków stałych	524 651	498 637,11	95,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	9 500	5 765,72	60,7
		<u>zadania własne</u>	<u>9 500</u>	<u>5 765,72</u>	<u>60,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>9 500</u>	<u>5 765,72</u>	<u>60,7</u>
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	9 000	5 764,98	64,1
		- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych	500	0,74	0,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 444	2 683 886,59	99,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 444	2 683 886,59	99,5
		<u>zadania własne</u>	<u>2 638 444</u>	<u>2 626 450,93</u>	<u>99,5</u>
		1. wydatki bieżące	2 629 834	2 617 840,93	99,5
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 397,51	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 306 170	2 299 089,81	99,7
		- wpłaty na PFRON	16 180	15 944,00	98,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	47 059	46 704,71	99,2
		- zakup energii	41 500	41 386,26	99,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 665	65 457,11	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	141 660	137 861,53	97,3
		2. wydatki majątkowe	8 610	8 610,00	100,0
		- zakup kserokopiarek	8 610	8 610,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>60 000</u>	<u>57 435,66</u>	<u>95,7</u>
		1. wydatki bieżące	60 000	57 435,66	95,7
		- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę	60 000	57 435,66	95,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 583	178 373,76	78,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	227 583	178 373,76	78,4
		<u>zadania własne</u>	<u>172 695</u>	<u>149 416,00</u>	<u>86,5</u>
		1. wydatki bieżące	172 695	149 416,00	86,5
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	172 695	149 416,00	86,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>54 888</u>	<u>28 957,76</u>	<u>52,8</u>
		1. wydatki bieżące	54 888	28 957,76	52,8
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	54 888	28 957,76	52,8
	85295	Pozostała działalność	1 028 845	870 831,26	84,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	905 714	807 663,65	89,2
		<u>zadania własne</u>	<u>589 178</u>	<u>500 327,65</u>	<u>84,9</u>
		1. wydatki bieżące	589 178	500 327,65	84,9
		- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne	240 487	207 816,88	86,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 873	24 792,31	99,7
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 542,28	98,7
		- zakup usług pozostałych	2 610	2 610,00	100,0
		- zadanie "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	316 608	260 566,18	82,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	154 856	148 643,84	96,0
		- środki UE	151 295	145 226,76	96,0
		- środki budżetu państwa	3 561	3 417,08	96,0
		- pozostałe wydatki	161 752	111 922,34	69,2
		- środki UE	117 277	84 806,63	72,3
		- środki budżetu państwa	2 759	1 995,48	72,3
		- wkład własny do zadania UE	41 716	25 120,23	60,2
		zadania zlecone	316 536	307 336,00	97,1
		1. wydatki bieżące	316 536	307 336,00	97,1
		- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne	307 400	298 200,00	97,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 136	9 136,00	100,0
		Biuro Funduszy Europejskich	92 546	39 038,14	42,2
		zadania własne	92 546	39 038,14	42,2
		1. wydatki bieżące	92 546	39 038,14	42,2
		- realizacja projektu: "Internet w domu - cyfrowe okno na świat"	68 546	18 615,58	27,2
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 762	5 429,97	22,9
		w tym:			
		- środki UE	16 497	4 615,41	28,0
		- środki budżetu państwa	7 265	814,56	11,2
		- pozostałe wydatki	44 784	13 185,61	29,4
		w tym:			
		- środki UE	36 907	9 401,74	25,5
		- środki budżetu państwa	5 834	1 927,37	33,0
		- środki własne	2 043	1 856,50	90,9
		- realizacja projektu: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	24 000	20 422,56	85,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 000	20 422,56	85,1
		w tym:			
		- środki UE	20 400	17 359,11	85,1
		- środki budżetu państwa	3 600	3 063,45	85,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
853		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	23 433	23 433,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>23 433</u>	<u>23 433,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>23 433</u>	<u>23 433,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej	23 433	23 433,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	7 152	696,47	9,7
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>7 152</u>	<u>696,47</u>	<u>9,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 152</u>	<u>696,47</u>	<u>9,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników związane z realizacją Karty Dużej Rodziny	7 152	696,47	9,7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
				1 602 310	1 196 318,41
85305	Żłobki	1 602 310	1 196 318,41	74,7	
	Żłobek Miejski Nr 1	1 602 310	1 196 318,41	74,7	
	<u>zadania własne</u>	<u>1 602 310</u>	<u>1 196 318,41</u>	<u>74,7</u>	
	<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>812 310</u>	<u>608 397,38</u>	<u>74,9</u>	
	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 549,68	91,2	
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne	616 202	464 021,34	75,3	
	- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i pielęgnacyjnych, zakup art. biurowych, inne zakupy	35 580	19 003,49	53,4	
	- zakup energii	41 500	31 911,07	76,9	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, internet	2 248	1 516,68	67,5	
	- zakup środków żywności	44 800	31 693,87	70,7	
	- badania okresowe pracowników	1 300	301,00	23,2	
	- usługi (usługi remontowe, eksploatacja pomieszczeń i inne)	47 160	45 051,70	95,5	
	- podróże służbowe	840	158,40	18,9	
	- szkolenia pracowników	6 000	369,00	6,2	
	- odpisy na ZFŚS	14 880	12 733,35	85,6	
	- różne opłaty i składki	100	87,80	87,8	
	2. wydatki majątkowe	790 000	587 921,03	74,4	
	- projekt "Wodzisławska Akademia Malucha" i adaptacja pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka (wyposażenie wkład własny do projektu "Wodzisławskie Maluchy 2014")	790 000	587 921,03	74,4	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 324 572	1 173 012,83	88,6
	85401	Świetlice szkolne	695 343	681 901,71	98,1
		SP Nr 3	61 558	60 273,47	97,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>61 558</u>	<u>60 273,47</u>	<u>97,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	61 558	60 273,47	97,9
		SP Nr 10	85 549	81 416,70	95,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>85 549</u>	<u>81 416,70</u>	<u>95,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	85 549	81 416,70	95,2
		ZSP Nr 1	34 964	33 794,51	96,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>34 964</u>	<u>33 794,51</u>	<u>96,7</u>
		- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	34 964	33 794,51	96,7
		ZSP Nr 3	56 850	56 702,16	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>56 850</u>	<u>56 702,16</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	56 850	56 702,16	99,7
		ZSP Nr 4	68 449	67 669,55	98,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>68 449</u>	<u>67 669,55</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	68 449	67 669,55	98,9
		ZSP Nr 6	61 364	59 287,98	96,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>61 364</u>	<u>59 287,98</u>	<u>96,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	61 364	59 287,98	96,6
		ZSP Nr 7	120 487	119 169,72	98,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>120 487</u>	<u>119 169,72</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	120 487	119 169,72	98,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		ZS Nr 1	24 696	24 533,24	99,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>24 696</u>	<u>24 533,24</u>	<u>99,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	24 696	24 533,24	99,3
		ZS Nr 2	109 035	106 987,24	98,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>109 035</u>	<u>106 987,24</u>	<u>98,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	109 035	106 987,24	98,1
		ZS Nr 3	72 391	72 067,14	99,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>72 391</u>	<u>72 067,14</u>	<u>99,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	72 391	72 067,14	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	260 567	260 559,10	100,0
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	260 567	260 559,10	100,0
		zadania zlecone	260 567	260 559,10	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>260 567</u>	<u>260 559,10</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia	260 567	260 559,10	100,0
		z czego:			
		1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	283	282,93	100,0
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	211 237	211 234,50	100,0
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, artykułów gospodarczych i sprzętu, środków czystości, środków opatrunkowych	15 521	15 520,63	100,0
		4. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	908	907,70	100,0
		5. energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	11 457	11 456,02	100,0
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 978	8 978,00	100,0
		7. pozostałe wydatki	12 183	12 179,32	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 370	60 860,00	99,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>61 370</u>	<u>60 860,00</u>	<u>99,2</u>
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014	61 370	60 860,00	99,2
		SP Nr 2	4 480	4 480,00	100,0
		SP Nr 3	8 470	8 300,00	98,0
		SP Nr 10	10 550	10 380,00	98,4
		ZSP Nr 1	7 500	7 500,00	100,0
		ZSP Nr 2	7 370	7 370,00	100,0
		ZSP Nr 5	5 570	5 570,00	100,0
		ZSP Nr 6	3 860	3 860,00	100,0
		ZS Nr 1	6 080	6 080,00	100,0
		ZS Nr 2	7 490	7 320,00	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 292	169 692,02	55,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	167 488	72 904,98	43,5
		<u>zadania własne</u>	<u>167 488</u>	<u>72 904,98</u>	<u>43,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>167 488</u>	<u>72 904,98</u>	<u>43,5</u>
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów)	167 488	72 904,98	43,5
		Biuro Księgowości Budżetowej	300	106,37	35,5
		<u>zadania własne</u>	<u>300</u>	<u>106,37</u>	<u>35,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>300</u>	<u>106,37</u>	<u>35,5</u>
		- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych	300	106,37	35,5
		Wydział Edukacji	80 682	38 145,28	47,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>80 682</u>	<u>38 145,28</u>	<u>47,3</u>
		- wyprawka szkolna	80 682	38 145,28	47,3
		SP Nr 2	2 450	2 450,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 450</u>	<u>2 450,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	2 450	2 450,00	100,0
		SP Nr 3	7 708	7 707,17	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 708</u>	<u>7 707,17</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	7 708	7 707,17	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		SP Nr 10	4 680	4 679,19	100,0
		1. wydatki bieżące	4 680	4 679,19	100,0
		- wyprawka szkolna	4 680	4 679,19	100,0
		ZSP Nr 1	2 875	2 875,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 875	2 875,00	100,0
		- wyprawka szkolna	2 875	2 875,00	100,0
		ZSP Nr 2	5 052	5 051,18	100,0
		1. wydatki bieżące	5 052	5 051,18	100,0
		- wyprawka szkolna	5 052	5 051,18	100,0
		ZSP Nr 3	4 650	4 650,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 650	4 650,00	100,0
		- wyprawka szkolna	4 650	4 650,00	100,0
		ZSP Nr 4	4 381	4 380,91	100,0
		1. wydatki bieżące	4 381	4 380,91	100,0
		- wyprawka szkolna	4 381	4 380,91	100,0
		ZSP Nr 5	1 876	1 875,05	99,9
		1. wydatki bieżące	1 876	1 875,05	99,9
		- wyprawka szkolna	1 876	1 875,05	99,9
		ZSP Nr 6	2 225	2 225,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 225	2 225,00	100,0
		- wyprawka szkolna	2 225	2 225,00	100,0
		ZSP Nr 7	9 150	9 149,25	100,0
		1. wydatki bieżące	9 150	9 149,25	100,0
		- wyprawka szkolna	9 150	9 149,25	100,0
		ZS Nr 1	5 700	5 418,30	95,1
		1. wydatki bieżące	5 700	5 418,30	95,1
		- wyprawka szkolna	5 700	5 418,30	95,1
		ZS Nr 2	5 052	5 051,93	100,0
		1. wydatki bieżące	5 052	5 051,93	100,0
		- wyprawka szkolna	5 052	5 051,93	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
900		ZS Nr 3	775	775,00	100,0
		1. wydatki bieżące	775	775,00	100,0
		- wyprawka szkolna	775	775,00	100,0
		Gimnazjum Nr 2	2 248	2 247,41	100,0
		1. wydatki bieżące	2 248	2 247,41	100,0
		- wyprawka szkolna	2 248	2 247,41	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 483 299	27 456 262,31	84,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 054	86 001,00	59,3	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	55 000	39 114,00	71,1
		<u>zadania własne</u>	<u>55 000</u>	<u>39 114,00</u>	<u>71,1</u>
		1. wydatki bieżące	55 000	39 114,00	71,1
		- ochrona przed degradacją rowów (konserwacja) jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód, konserwacja rowów melioracyjnych na gruntach miejskich oraz wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych na terenie miasta	55 000	39 114,00	71,1
		Wydział Organizacyjny	90 054	46 887,00	52,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>90 054</u>	<u>46 887,00</u>	<u>52,1</u>
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	90 054	46 887,00	52,1
90002	Gospodarka odpadami	5 087 088	5 041 266,85	99,1	
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 884 824	4 869 713,82	99,7
		<u>zadania własne</u>	<u>4 884 824</u>	<u>4 869 713,82</u>	<u>99,7</u>
		1. wydatki bieżące	4 864 824	4 861 213,82	99,9
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 864 824	4 861 213,82	99,9
		2. wydatki majątkowe	20 000	8 500,00	42,5
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	8 500,00	42,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Służby Komunalne Miasta	202 264	171 553,03	84,8
		<u>zadania własne</u>	<u>202 264</u>	<u>171 553,03</u>	<u>84,8</u>
		1. wydatki bieżące	106 170	76 904,53	72,4
		- odzież robocza, środki czystości, posiłki regeneracyjne	7 400	6 269,20	84,7
		- materiały, wyposażenie, materiały biurowe, kontenery, worki pojemniki na śmieci, drobne narzędzia i przybory, wydawnictwa fachowe	6 700	6 112,13	91,2
		- badania okresowe pracowników	500	130,00	26,0
		- usługi transportowe, składowanie nieczystości przeglądy i badania techniczne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, abonament radiowo-telewiz., pozostałe usługi	79 620	52 828,92	66,4
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 000	841,90	84,2
		- ubezpieczenia OC, podatek od środków transportowych, pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	6 500	6 442,00	99,1
		- szkolenia pracowników	3 600	3 476,30	96,6
		- podróże służbowe krajowe	650	641,20	98,6
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	162,88	81,4
		2. wydatki majątkowe	96 094	94 648,50	98,5
		- budowa PSZOK-a	61 594	61 500,00	99,8
		- kontenery	34 500	33 148,50	96,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	854 050	396 123,47	46,4
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	105 000	78 200,00	74,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>105 000</u>	<u>78 200,00</u>	<u>74,5</u>
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	68 800	42 000,00	61,0
		- dotacja dla Stowarzyszenia koty, psy i my na zadanie "Ochrona zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców w szczególności edukację dzieci i młodzieży"	36 200	36 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		Służby Komunalne Miasta	749 050	317 923,47	42,4
		I. wydatki bieżące	749 050	317 923,47	42,4
		- odzież robocza, środki czystości, posiłki regeneracyjne	13 500	12 280,47	91,0
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamienne, paliwa, oleje i smary, ogumienie, kosze, worki, psie worki, materiały biurowe, materiały do "Akcji zima", drobne narzędzia, środki czystości, prasa fachowa	362 200	218 430,78	60,3
		- remont sprzętu, remonty samochodów specjalnych, naprawy samochodów, naprawy związane z „Akcją zima”, pozostałe remonty	8 000	5 207,89	65,1
		- badania okresowe pracowników	900	449,00	49,9
		- usługi transportowe obce, składowanie nieczystości, przeglądy i badania techniczne, usługi związane z "Akcją Zima", obsługa imprez, likwidacja dzikich wysypisk, usługi pocztowe, wynajem kabin WC, usługi serwisowe, pozostałe usługi, utylizacja padłych i rozjechanych zwierząt, usługi GPS, wynajem sprzętu, abonament radiowo-telewiz.	359 908	80 354,38	22,3
		- różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów	2 442	726,00	29,7
		- zakup usług telefonii komórkowej	1 500	281,95	18,8
		- opłaty na rzecz budżetów jst	100	63,00	63,0
		- szkolenia pracowników	470	100,00	21,3
		- podróże służbowe	30	30,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 100	832 099,71	94,2
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	49 700	9 618,56	19,4
		I. wydatki bieżące	49 700	9 618,56	19,4
		- zakup kwietników, elementów dekoracyjnych, ławek	29 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek)	15 000	9 611,36	64,1
		- leczenie drzew w Parku Miejskim	5 700	7,20	0,1
		Służby Komunalne Miasta	833 400	822 481,15	98,7
		I. wydatki bieżące	757 900	748 025,08	98,7
		- odzieży ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne	41 000	39 570,80	96,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- zakup materiałów, części zamienne, wyposażenie, ogumienie, paliwa, oleje i smary, środki czystości, prasa fachowa, ozdoby świąteczne i rocznicowe, kwiaty, nasiona, drzewa, krzewy, materiały stosowane do uprawy roślin, artykuły do utrzymania bezdomnych psów, drobne narzędzia i przybory, materiały biurowe, materiały do utrzymania parku i stawu, materiały pozostałe	475 100	471 492,34	99,2
		- remont maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, pozostałe naprawy	33 000	29 216,93	88,5
		- usługi transportowe obce, usługi pocztowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi serwisowe, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów, przeglądy techniczne, pozostałe usługi, wynajem sprzętu obcego, usługi GPS, zagospodarowanie odpadów zielonych	195 200	194 809,12	99,8
		- badania okresowe pracowników	1 100	925,00	84,1
		- zakup usług telefonii komórkowej	3 300	3 198,77	96,9
		- podróże służbowe krajowe	1 100	1 022,22	92,9
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	984,00	98,4
		- ubezpieczenia pojazdów, pozostałe opłaty	2 200	2 072,00	94,2
		- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	764	640,00	83,8
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36	35,90	99,7
		- szkolenia pracowników	3 600	3 558,00	98,8
		- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	75 500	74 456,07	98,6
		- modernizacja sprzętu	399	0,00	0,0
		- frezarka do pni	21 525	21 525,00	100,0
		- samochód brygadowy	49 076	48 577,80	99,0
		- wykonanie ogrodzenia kojców dla psów	4 500	4 353,27	96,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	57 887,75	82,7
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	70 000	57 887,75	82,7
		<u>zadania własne</u>	<u>70 000</u>	<u>36 900,00</u>	<u>52,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>40 000</u>	<u>36 900,00</u>	<u>92,3</u>
		- opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej"	40 000	36 900,00	92,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	30 000	20 987,75	70,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie "wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych"	30 000	20 987,75	70,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 235 774	2 045 852,34	91,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 874 225	1 727 453,39	92,2
		1. wydatki bieżące	1 869 225	1 722 454,67	92,1
		- energia zużyta do oświetlenia ulic i placów	1 103 225	1 020 220,15	92,5
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	766 000	702 234,52	91,7
		2. wydatki majątkowe	5 000	4 998,72	100,0
		- zakup słupów oświetleniowych	5 000	4 998,72	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	264 318	229 876,45	87,0
		1. wydatki majątkowe	264 318	229 876,45	87,0
		w tym:			
		- wykonanie oświetlenia na ulicy Kolejowej	45 800	39 707,06	86,7
		- projekt i wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Miejskim	57 000	56 967,58	99,9
		- projekt i budowa oświetlenia ul. Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Jastrzębską do ul. Grodzisko	31 800	30 977,44	97,4
		- projekt i wykonanie oświetlenia ulicy łącznik ulic Topolowa i Bracka	17 918	15 773,08	88,0
		- projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Karkoszka	15 300	15 278,16	99,9
		- projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy boczna Czarnieckiego	21 500	16 922,00	78,7
		- projekt i wykonanie oświetlenia na os. Dąbrówki przy budynkach nr 17-23	60 000	41 035,00	68,4
		- dowieszenie lamp ulicznych	15 000	13 216,13	88,1
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	97 231	88 522,50	91,0
		1. wydatki majątkowe	97 231	88 522,50	91,0
		z czego:			
		- Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	22 327	17 147,50	76,8
		1. projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Karkoszka	2 326	2 326,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		2. projekt oświetlenia ul. Starowiejska	10 001	9 225,00	92,2
		3. projekt oświetlenia ul. Tęczowa	10 000	5 596,50	56,0
		- Stare Miasto	40 599	37 070,00	91,3
		1. wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowska – boczna od nr 47 do 47f	12 754	9 225,00	72,3
		2. wykonanie oświetlenia na ulicy Kolejowej	27 845	27 845,00	100,0
		- Wilchwy	34 305	34 305,00	100,0
		1. wykonanie projektu oświetlenia na ulicy boczna do ul. Czarnieckiego	30 000	30 000,00	100,0
		2. wykonanie projektu oświetlenia na ulicy łącznik Topolowa i Bracka	4 305	4 305,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 112 300	5 053 648,80	98,9
		Służby Komunalne Miasta	5 112 300	5 053 648,80	98,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 082 300</u>	<u>5 028 294,11</u>	<u>98,9</u>
		- odzież ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne, prace społeczne, odszkodowania ze stosunku pracy	31 860	29 594,07	92,9
		- zasądzona renta	4 800	4 711,68	98,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 527 200	4 523 484,27	99,9
		- wpłaty na PFRON	66 000	65 670,00	99,5
		- części zamienne, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa i prasa fachowa, materiały pozostałe	60 500	55 255,71	91,3
		- zakup energii i wody	71 000	70 478,65	99,3
		- drobne naprawy i remonty	5 400	4 943,55	91,5
		- badania okresowe pracowników	500	185,00	37,0
		- zakup dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	8 514	6 374,56	74,9
		- podróże służbowe krajowe	13 400	11 981,84	89,4
		- odpisy na ZFŚS	103 600	103 558,00	100,0
		- usługi transportowe, zagospodarowanie odpadów, opłata radiowo-telewiz., przeglądy techniczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi, usługi serwisowe, ochrona, obsługa prawna	110 000	106 143,75	96,5
		- szkolenia pracowników	6 000	5 243,05	87,4
		- różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		- podatek od nieruchomości	30 000	27 707,02	92,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 440	8 095,95	95,9
		- podatek VAT	26 100	0,00	0,0
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 486	3 800,10	84,7
		- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000	1 066,91	26,7
		2. wydatki majątkowe	30 000	25 354,69	84,5
		- modernizacja siedziby SKM	30 000	25 354,69	84,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 000	9 000,00	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	9 000	9 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,0
		- zakup urządzeń lub materiałów służących gospodarce komunalnej miasta	9 000	9 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	18 086 933	13 934 382,39	77,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	16 985 783	12 934 379,43	76,1
		1. wydatki majątkowe	16 985 783	12 934 379,43	76,1
		- likwidacja zalewiska "Sakandrzyk"	359 027	338 582,00	94,3
		- budowa placu zabaw w Parku Miejskim	260 000	248 945,01	95,7
		- przebudowa alejki pieszo-jezdnej w Parku Miejskim	390 000	379 109,01	97,2
		- realizacja projektu: "Rodzinny Park Rozrywki"	15 976 756	11 967 743,41	74,9
		z czego:			
		- środki UE	9 759 263	6 381 040,17	65,4
		- środki budżetu państwa	1 722 223	1 362 131,07	79,1
		- środki własne	4 495 270	4 224 572,17	94,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	129 700	58 538,61	45,1
		<u>zadania własne</u>	<u>115 000</u>	<u>43 838,61</u>	<u>38,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>115 000</u>	<u>43 838,61</u>	<u>38,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 100	585,95	8,3
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna 2014”, zakup koszy, zakup materiałów dla szkół i przedszkoli w ramach prowadzonych zajęć ekologicznych	34 400	29 967,90	87,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- badanie wody ze źródeł, opinie sanepidu, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja i remont zegarów wolnostojących, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii, badanie popiołu, opieka weterynaryjna związana z utrzymaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich, opracowanie dokumentacji związanej z wdrożeniem programu ograniczenia niskiej emisji, opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu	66 500	10 105,21	15,2
		- monitorowanie nieczynnego miejsca składowania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul. Skrzyszowskiej, ekspertyzy związane z ochroną środowiska	7 000	3 179,55	45,4
		zadanie zlecone	14 700	14 700,00	100,0
		1. wydatki bieżące	14 700	14 700,00	100,0
		- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisław Śląski	14 700	14 700,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	891 950	864 262,99	96,9
		1. wydatki bieżące	803 950	777 980,21	96,8
		- posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, środki czystości, prace społeczne, odprawy	30 000	23 833,35	79,4
		- materiały, części zamienne, paliwa, opał, ogumienie, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, oleje i smary, drobne narzędzia i przybory, materiały do utrzymania parkingów, materiały do utrzymania i remontu przystanków, materiały do utrzymania i remontu ławek miejskich	473 800	462 100,87	97,5
		- zużycie energii elektrycznej i wody	27 000	25 821,40	95,6
		- remont sprzętu SKM i samochodów, remont parkomatów, remont schodów przy ul. Matuszczyka, remont systemu parkingowego, pozostałe remonty	70 300	69 778,58	99,3
		- badania okresowe pracowników	2 200	2 187,00	99,4
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 400	2 403,69	70,7
		- różne opłaty i składki	3 850	3 776,00	98,1
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30	4,32	14,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- koszty postępowania sądowego	300	211,24	70,4
		- usługi transportowe obce, ochrona, dzierżawy, składowanie nieczystości, przeglądy i badania techniczne, legalizacja urządzeń, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi związane z utrzymaniem przystanków, usługi GPS, pozostałe usługi, abonament radiowo-telewiz., czyszczenie kanalizacji, wynajem sprzętu obcego, usługi związane z utrzymaniem parkingów	183 600	178 881,61	97,4
		- podatek od nieruchomości	5 850	5 798,45	99,1
		- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	2 579,50	86,0
		- szkolenia pracowników	600	585,00	97,5
		- podróże służbowe	20	19,20	96,0
		2. wydatki majątkowe	88 000	86 282,78	98,0
		- przebudowa szklarni na budynek gospodarczy	28 000	26 546,85	94,8
		- przebudowa śmieciarki na samochód dostawczy	60 000	59 735,93	99,6
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,0
		z czego:			
		1. Stare Miasto	50 000	50 000,00	100,0
		- likwidacja zalewiska "Sakandrzk"	50 000	50 000,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	29 500	27 201,36	92,2
		- wydatki majątkowe	29 500	27 201,36	92,2
		z czego:			
		1. Wilchwy	6 000	5 964,89	99,4
		- budowa studni oraz budowa chodnika w rejonie boiska do piłki nożnej Klubu Sportowego Wicher Wilchwy	6 000	5 964,89	99,4
		2. Jedłownik Osiedle	23 500	21 236,47	90,4
		- dokończenie placu do gier	23 500	21 236,47	90,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 447 358	5 337 545,51	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 305 518	2 305 518,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	2 305 518	2 305 518,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>2 305 518</u>	<u>2 305 518,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 305 518</u>	<u>2 305 518,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	2 305 518	2 305 518,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 597 100	1 597 100,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	1 597 100	1 597 100,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 438 700</u>	<u>1 438 700,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 418 700</u>	<u>1 418 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 418 700	1 418 700,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na zakup serwera wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem "SOWA"	20 000	20 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>138 400</u>	<u>138 400,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>138 400</u>	<u>138 400,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	138 400	138 400,00	100,0
	92118	Muzea	444 744	444 744,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	444 744	444 744,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>444 744</u>	<u>444 744,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	444 744	444 744,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla kościoła ewangelicko- augsburskiego	5 000	5 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 094 996	985 183,51	90,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	142 681	133 699,97	93,7
		<u>zadania własne</u>	<u>142 681</u>	<u>133 699,97</u>	<u>93,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>142 681</u>	<u>133 699,97</u>	<u>93,7</u>
		- dotacje celowe z budżetu Miasta	34 205	31 425,19	91,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 415	5 410,00	99,9
		- stypendia różne	5 000	5 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne – umowy na organizację zadań związanych z kulturą	20 005	18 339,63	91,7
		- zakup upominków, pucharów, kwiatów i artykułów spożywczych na uroczystości miejskie	33 198	29 260,26	88,1
		- koncerty orkiestry dętej, współorganizacja imprez miejskich, prowadzenie chóru Jadwiga, usługi, organizacja uroczystości rocznicowych, druk plakatów, strojenie fortepianu w USC, promocja imprez miejskich	44 858	44 264,89	98,7
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	952 315	851 483,54	89,4
		<u>zadania własne</u>	<u>952 315</u>	<u>851 483,54</u>	<u>89,4</u>
		1. wydatki majątkowe	952 315	851 483,54	89,4
		- rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 17	952 315	851 483,54	89,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 458 888	3 399 619,36	98,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 557 220	2 510 327,73	98,2
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 557 220	2 510 327,73	98,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 532 220</u>	<u>2 486 554,29</u>	<u>98,2</u>
		z czego:			
		- świadczenia BHP	5 078	4 873,97	96,0
		- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 437 220	1 418 968,67	98,7
		- wpłaty na PFRON	12 000	11 450,00	95,4
		-zakup materiałów remontowych, wyposażenie, paliwa do środków transportu i kosiarek, trawy, nawozów, piasku, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, środki chemiczne do uzdatniania wody, nagrody na imprezy sportowe	243 705	239 327,47	98,2
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	246 650	244 935,99	99,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- prace remontowe: kryta pływalnia, budynek w Zawadzie, budynek domu noclegowego, obiekt centralny, budynek na Balatonie, naprawa kosiarek i środków transportu, pozostałe naprawy sprzętu	78 750	76 727,87	97,4
		- badania okresowe pracowników	1 900	1 540,00	81,1
		- usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV i STOARD, usługi komunalne, wydatki na organizację imprez, nadzór nad systemem informatycznym, przeglądy obiektów sportowych, ścieki wodne, BHP obsługa, wydatki na reklamę i promocję, usługi sprzętem zmechanizowanym, montaż szafek basenowych, pozostałe usługi	157 350	146 858,00	93,3
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w zakresie telefonii komórkowej	6 800	6 643,57	97,7
		- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodów	13 300	12 680,70	95,3
		- ubezpieczenia środków transportu i projektu "Umiem pływać", dozór techniczny CO, pozostałe opłaty	6 500	6 043,00	93,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 772	30 772,00	100,0
		- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	269 695	268 690,00	99,6
		- podatek od towarów i usług VAT	12 300	7 347,00	59,7
		- szkolenia pracowników	3 000	2 562,05	85,4
		- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	900	900,00	100,0
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	2 234,00	97,1
		2. wydatki majątkowe	25 000	23 773,44	95,1
		- street workout park	25 000	23 773,44	95,1
	92695	Pozostała działalność	901 668	889 291,63	98,6
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	837 668	831 240,63	99,2
		1. wydatki bieżące	837 668	831 240,63	99,2
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	738 523	737 826,75	99,9
		- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 032	6 000,00	99,5
		- stypendia różne	58 800	58 732,77	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2014 rok	Wykonanie za 2014r.	% wykon
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne	1 465	687,60	46,9
		- artykuły sportowe, sprzęt sportowy, statuetki, dyplomy, puchary, nagrody, artykuły żywnościowe, materiały promocyjne	21 952	18 502,28	84,3
		- organizacja imprez sportowych, usługi transportowe i gastronomiczne, zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, inne usługi	10 896	9 491,23	87,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	50 000	44 875,00	89,8
		<u>zadania własne</u>	<u>50 000</u>	<u>44 875,00</u>	<u>89,8</u>
		1. wydatki majątkowe	50 000	44 875,00	89,8
		- przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim	50 000	44 875,00	89,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 000	13 176,00	94,1
		<u>zadania własne</u>	<u>14 000</u>	<u>13 176,00</u>	<u>94,1</u>
		1. wydatki majątkowe	14 000	13 176,00	94,1
		- projekt tras rowerowych	14 000	13 176,00	94,1

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody / dochody i koszty / wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 9.

I. Zakłady budżetowe**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ**

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 16 708 560,21 zł, tj. 98,7 % planu rocznego wynoszącego 16 928 300 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	6 493 212,45 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, windę, konserwację anten zbiorczych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ciepłomierze, wodomierze	7 847 812,47 zł
- produkcja c.o.	57 333,09 zł
- usługi transportowo – budowlane	24 683,63 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 439 397,19 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	154 749,44 zł
- pozostałe dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji, na które uprzednio utworzono rezerwy, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania, pozostałe)	183 588,14 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	500 000,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacji	7 783,80 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2014 roku wynosił 598 563,36 zł.

Koszty wykonano w wysokości 16 981 571,36 zł, tj. 99,8 % planu rocznego wynoszącego 17 019 528,36 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 783 217,63	22,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 132,21	0,1
- pozostałe koszty bieżące	12 346 944,00	72,7
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	58 747,47	0,3
- odpisy amortyzacji	7 783,80	0,1
- inne zmniejszenia	761 746,25	4,5
RAZEM:	16 981 571,36	100,0

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 78 747,47 zł

w tym:

- ze środków własnych Zakładu	w kwocie	58 747,47 zł
- z dotacji budżetu Miasta	w kwocie	20 000,00 zł

i dotyczyły następujących zadań:

1. adaptacja pomieszczeń magazynowych na tymczasowe lokale socjalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Kokoszyckiej 180A w Wodzisławiu Śląskim	29 854,09 zł
2. zakup serwera komputerowego	28 682,00 zł
3. wykonanie placu zabaw 26 Marca 82-92	20 211,38 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 139 607,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 185 945,21 zł.

Odpisy amortyzacyjne wynosiły 20 959,01 zł.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2014 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
		OGÓLEM:	148 447 349	140 181 898,19	94,4
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	123 369 425	124 631 398,25	101,0
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	77 564 709	79 720 730,15	102,8
	1.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 708 566	41 160 380,00	101,1
	2.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	946 965,43	157,8
	3.	<u>Wpływy z podatków</u>	<u>21 283 222</u>	<u>22 195 683,83</u>	<u>104,3</u>
		756 - podatek rolny	545 000	559 512,87	102,7
		756 - podatek od nieruchomości	18 634 020	19 152 486,14	102,8
		756 - podatek leśny	4 500	6 534,38	145,2
		756 - podatek od środków transportowych	600 000	652 015,98	108,7
		756 - wpływy z karty podatkowej	65 000	61 058,89	93,9
		756 - podatek od spadków i darowizn	200 000	240 395,10	120,2
		756 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 120 000	1 271 304,54	113,5
		756 - odsetki od podatków	114 702	252 375,93	220,0
	4.	<u>Wpływy z opłat</u>	<u>7 609 835</u>	<u>7 778 154,37</u>	<u>102,2</u>
		600 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	80 000	170 514,22	213,1
		600 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia (JAG)	0	3 579,68	0,0
		600 - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	60 000	167 857,19	279,8
		600 - opłata za przyłącze	0	7 105,80	0,0
		600 - zwrot opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych	0	12 226,40	0,0
		600 - opłaty za koncesje	0	1 535,00	0,0
		700 - opłata z tytułu służebności przesyłu	10 000	0,00	0,0
		710 - opłata planistyczna	65 000	34 324,80	52,8
		710 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	1 500	172,50	11,5
		750 - opłaty za czynności egzekucyjne	30 000	0,00	0,0
		754 - opłata za miejsca postojowe	350 000	311 471,59	89,0
		756 - opłata od posiadania psów	0	6 822,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
		756 - opłata skarbowa	1 000 000	949 145,90	94,9
		756 - opłata targowa	300 000	232 228,00	77,4
		756 - opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. SO)	1 211 695	1 229 727,51	101,5
		756 - opłata za koncesje i licencję GAZKOP – Wilchwy (OśiGK)	0	1 012,51	0,0
		756 - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	52 034,76	0,0
		756 - opłata eksploatacyjna	2 000	0,00	0,0
		756 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Wydz. FB)	4 490 640	4 588 921,70	102,2
		900 - opłata za przyłącze – korekta TAURON	0	163,44	0,0
		900 - opłata produktowa (Wydz. OśiGK)	9 000	9 311,37	103,5
	5.	<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>3 200 279</u>	<u>3 138 913,64</u>	<u>98,1</u>
		010 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. OśiGK)	650	405,08	62,3
		700 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego (Wydz. JAG)	1 613 212	1 499 535,68	93,0
		700 - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd (Wydz. JAG)	631 105	637 584,37	101,0
		710 - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku oraz wynajem kaplicy (SKM)	172 000	209 232,26	121,6
		750 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4 (Biuro AG)	7 300	12 032,81	164,8
		801 - dochody z najmu i dzierżawy (Gimnazjum, ZS, SP, Przedszkola, ZSP) – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach	446 012	468 187,04	105,0
		900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska (SKM)	210 000	117 928,13	56,2
		900 - dzierżawa śmieciarek, pojemników śmieciowych (SKM)	0	68 589,72	0,0
		926 - dochody z dzierżaw, czynsze (MOSiR)	120 000	125 418,55	104,5
	6.	<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>4 162 807</u>	<u>4 500 632,88</u>	<u>108,1</u>
		010 - 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	0	647,56	0,0
		600 - wynajem sprzętu wraz z usługą, usługi drogowe (SKM)	4 000	36 970,42	924,3
		600 - odsetki (SKM)	0	29,09	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów oraz pozostałe dochody (SKM)	1 500	1 977,72	131,8
	600	- wpływy z różnych dochodów	<u>46 260</u>	<u>164 700,28</u>	<u>356,0</u>
		w tym:			
		1. kary umowne	0	116 637,33	0,0
		2. ugoda z Kompanią Węglową dot. KWK Rydułtowy-Anna	46 260	46 260,00	100,0
		3. zwrot kosztów naprawy wiaty	0	1 802,95	0,0
	700	- ZGMiR - zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000	1 322,44	132,2
	700	- wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe, koszty postępowania)	0	2 397,09	0,0
	700	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	12 234,16	0,0
	710	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne od operatorów szacunkowych)	1 000	129,92	13,0
	710	- dochody za umieszczenie reklam oraz wjazd na teren cmentarza, pozostałe usługi (SKM)	8 000	4 149,28	51,9
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o. przez Starostwo Powiatowe (BAG)	49 492	41 900,76	84,7
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. OR)	2 500	3 164,32	126,6
	750	- odsetki od nieterminowych wpłat (BAG)	0	0,58	0,0
	750	- 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	209,90	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	<u>85 613</u>	<u>189 801,32</u>	<u>221,7</u>
		w tym:			
		1. odzyskany podatek VAT naliczony	59 500	152 287,00	255,9
		2. PUP refundacja prac interwencyjnych	21 095	29 269,03	138,7
		3. odszkodowania firmy ubezpieczeniowej	5 018	5 017,55	100,0
		4. pozostałe dochody	0	3 227,74	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny (Wydz. SO)	0	5 924,79	0,0
	754	- wpłaty najemców za media z OSP	0	3 253,53	0,0
	754	- odsetki od nieterminowych wpłat za media (BZK)	0	11,04	0,0
	754	- grzywny, mandaty Wydziału Straży Miejskiej	120 000	121 386,06	101,2
	754	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, pozostałe dochody (SM)	17 175	17 919,87	104,3
	756	- kary porządkowe za niezłożenie informacji podatkowej	0	731,48	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	758	- odsetki od rachunków bankowych Urzędu Miasta (BKB)	0	115 156,39	0,0
		w tym:			
		1. odsetki od lokat	0	112 572,81	0,0
		2. odsetki od rachunku bankowego	0	1 890,61	0,0
		3. odsetki od pozostałych rachunków	0	692,97	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów	0	23 105,80	0,0
		w tym:			
		1. zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia „Innowacyjna szkoła” (Wydz. Edukacji)	0	13 891,00	0,0
		2. wpis do rejestru Klubu Dziecięcego	0	300,00	0,0
		3. rozliczenie z lat ubiegłych kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach (Wydz. Edukacji)	0	8 914,80	0,0
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach , prowizje i odszkodowania z firm ubezpieczających,darowizny, refundacje wynagrodzeń z PUP (placówki oświatowe)	168 106	176 369,20	104,9
	801	- odsetki od rachunków bankowych (placówki oświatowe)	50	1 905,84	3811,7
	801	- pozostałe odsetki od rachunku (Socrates Comenius, Akademia Wsparcia II, Erasmus Plus, Uczenie się przez całe życie, Comenius - Healthy European Citizen)	0	120,34	0,0
	801	– odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłata MOPS, czesne, odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach (placówki oświatowe)	2 030 214	1 993 259,41	98,2
	801	- koszty upomnień (Wydz. Edukacji)	0	20,40	0,0
	801	- grzywny za nieobecności w nauczaniu (Wydz. Eduk.)	0	330,00	0,0
	851	- wpłaty rodziców w ramach projektu „Eko-styl od młodzięcych lat” - program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas V szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego	58 500	40 250,00	68,8
	851	- odsetki od rachunku bankowego (Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”)	0	13,47	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej (BKSIZ)	0	44,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	851	- wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku (WPWDZ"Dziupla")	0	67,24	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku (WPWDZ"Dziupla")	18 330	16 170,00	88,2
	852	- prace społeczne użyteczne oraz interwencyjne, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia, odpłatność za mieszkanie chronione (MOPS)	109 482	87 086,26	79,5
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	17 200	17 935,24	104,3
	852	- odpłatność za pobyt w DPS i za usługi opiekuńcze (MOPS)	90 000	94 289,60	104,8
	852	- 20% dochodu gminy od zwrotu nienależnych pobranych stypendiów socjalnych	0	26,60	0,0
	852	- wpłaty za uszkodzenie modemu (BFE)	0	309,07	0,0
	852	- zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami	0	292,35	0,0
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych) Wydz. FB	107 000	108 937,96	101,8
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	217,64	0,0
	852	- odsetki – zasiłki rodzinne	0	1,50	0,0
	853	- opłata za pobyt dziecka i wyżywienie w Żłobku	150 000	144 154,11	96,1
	853	- odsetki od rachunku bankowego (Żłobek)	0	125,06	0,0
	853	- wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	0	372,80	0,0
	852	- 20% dochodu gminy od zwrotu nienależnie pobranego stypendium (MOPS)	300	132,97	44,3
	854	- odsetki od rachunku bankowego (OPP)	0	27,51	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku (OPP)	0	33,00	0,0
	900	- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydz. OśiGK)	120 000	103 845,73	86,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	900	- kary umowne	72 049	72 073,77	100,0
		z czego:			
		1. za nieterminowy wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Transgórze (Wydz. OśiGK)	61 674	67 224,24	109,0
		2. dot. recyklingu	10 375	4 849,53	46,7
	900	- odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych	0	47,77	0,0
	900	- odsetki od nieterminowych wpłat (SKM)	0	1 920,36	0,0
	900	- dochody z recyklingu, refundacja prac społecznych, odszkodowania (SKM)	3 500	35 095,09	1002,7
	900	wywóz odpadów – wpłata za lata ubiegłe (SKM)	1 000	10 015,17	1001,5
	900	- wpływy z usług - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni, pozostałe usługi (SKM)	6 000	276,71	4,6
	900	- wpływy z różnych usług – zbiórka padłych zwierząt z dróg powiatowych, pozostałe usługi (SKM)	0	1 134,00	0,0
	900	- odsetki od nieterminowych wpłat (SKM)	1 000	120,23	12,0
	900	- wpływy z usług – parkingi, wynajem sprzętu, pozostałe usługi, wpływy z parkomatów (SKM)	430 000	399 419,08	92,9
	900	- odsetki od nieterminowych wpłat (SKM)	2 000	3 528,33	176,4
	900	- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika US, ZUS, refundacja prac społecznych, pozostałe usługi (SKM)	1 000	1 175,08	117,5
	900	- sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, odszkodowanie, refundacja prac społecznych (SKM)	30 000	3 409,55	11,4
	900	- wpływy z różnych dochodów:	<u>116 236</u>	<u>106 505,55</u>	<u>91,6</u>
		z czego:			
		- umowa kolizyjna dot. przebudowy linii kablowej przy ul. Matuszczyka – Rodzinny Park Rozrywki (JAG)	116 236	94 500,26	81,3
		- kary umowne – zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadaniu „Rodzinny Park Rozrywki” (JAG)	0	11 888,02	0,0
		- pozostałe dochody – Plac Zabaw	0	117,27	0,0
	921	- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (BKSiZ)	0	215,83	0,0
	921	- kary umowne	0	5 064,99	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, parkingu, lodowiska , ośrodek Balaton(MOSiR)	245 000	275 250,15	112,3
	926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych, zwrot podatku VAT, pozostałe dochody (MOSiR)	49 260	50 622,07	102,8
	926	- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego (MOSiR)	40	221,50	553,8
	926	- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (BKSiz)	0	1 076,55	0,0
B		SUBWENCJA OGÓLNA	27 555 548	27 555 548,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	25 355 594	25 355 594	100,0
	2.	758 - część równoważąca	366 331	366 331	100,0
	3.	758 - część wyrównawcza	1 833 623	1 833 623	100,0
C		DOTACJE CELOWE	14 563 031	13 961 420,81	95,9
	1.	- na zadania zlecone	10 077 039	9 744 629,75	96,7
	010	- 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	33 026	33 025,47	100,0
	750	- administracja rządowa	239 160	239 160,00	100,0
	751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 884,32	98,6
	751	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 620	131 198,49	68,8
	751	- wybory do Parlamentu Europejskiego	65 444	64 585,15	98,7
	752	- organizacja szkoleń obronnych	600	600,00	100,0
	801	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	41 596	40 663,55	97,8
	852	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 850	8 769 133,06	97,5
	852	- 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	37 296	37 016,05	99,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	852	- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	54 888	28 957,76	52,8
	852	- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	316 536	307 336,00	97,1
	852	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 152	696,47	9,7
	852	- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki za obsługę tego zadania	60 000	57 435,66	95,7
	852	- zryczałtowane dodatki energetyczne za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminę	29 871	26 937,77	90,2
	2.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 700	34 700,00	100,0
	710	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	20 000	20 000,00	100,0
	900	- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	14 700	14 700,00	100,0
	3.	- na zadania własne	3 851 603	3 623 531,06	94,1
	801	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 723 773	1 723 773,00	100,0
	852	- wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok w ramach ramach Resortowego Programu	86 461	86 460,00	100,0
	852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	172 441	165 762,41	96,1
	852	- zasiłki stałe	524 651	498 637,11	95,0
	852	- ośrodki pomocy społecznej	477 263	477 263,00	100,0
	852	- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	233 436	201 202,48	86,2
	852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	48 600	43 927,80	90,4
	853	- projekt Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH pt. "Wodziszławska Akademia Malucha" w ramach modułu I i II	438 990	366 819,54	83,6
	854	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	144 488	58 185,72	40,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	921	- dotacja z Gminy Mszana na konserwację księgozbioru składającego się z 18 starodruków znalezionych na terenie gminy Mszana a stanowiących własność Muzeum w Wodzisławiu Śląskim	1 500	1 500,00	100,0
	4.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	460 185	461 879,33	100,4
	754	- obrona cywilna	850	850,00	100,0
	754	- porozumienia z UG Godów dot. Straży Miejskiej	50 088	50 087,04	100,0
	801	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląski w szkołach podstawowych	4 516	5 916,61	131,0
		w tym:			
		UG Pszów	872	568,35	65,2
		UG Mszana	2 469	2 468,89	100,0
		UG Godów	872	871,33	99,9
		UG Gorzyce	303	2 008,04	662,7
	801	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląski w gimnazjach	1 421	1 419,90	99,9
		w tym:			
		UM Radlin	727	726,22	99,9
		UG Gorzyce	347	346,84	100,0
		UG Godów	347	346,84	100,0
	801	- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskiego w szkołach podstawowych	2 332	2 330,16	99,9
		w tym:			
		UM Radlin	465	464,79	100,0
		UG Marklowice	700	699,24	99,9
		Miasto Katowice	1 167	1 166,13	99,9
	801	- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskiego w gimnazjach	2 011	2 316,52	115,2
		w tym:			
		Miasto Żory	259	258,74	99,9
		UG Marklowice	876	874,85	99,9
		UM Gorzyce	876	1 182,93	135,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
		854 - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX-lecia	260 567	260 559,10	100,0
		921 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	138 400	138 400,00	100,0
	5.	- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2013 rok	139 504	96 680,67	69,3
		854 - zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”	139 504	96 680,67	69,3
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	2 705 371	2 553 927,00	94,4
		750 - projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości” Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	216 767	153 521,81	70,8
		750 - projekt "e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji administracji gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski (BI)	1 573	1 821,13	115,8
		750 - projekt „Promocja gospodarcza poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych”	0	365 795,89	0,0
		801 - projekt „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego”	105 669	15 830,37	15,0
		801 - projekt „Moja szkoła – lepsze jutro, pewna przyszłość”	581 695	805 643,86	138,5
		801 - projekt "EUROSZKOŁA"	1 215 233	548 310,85	45,1
		801 - projekt "Innowacyjna szkoła"- SP Nr 3	0	3,82	0,0
		801 - projekt "Healthy european citizen"- ZSP Nr 6	0	12 594,00	0,0
		801 - projekt „Możemy coś zmienić” Gimnazjum Nr 2	4 062	16 820,00	414,1
		801 - projekt "ZS Nr 3 Erasmus Plus"	89 135	88 527,42	99,3
		801 - projekt "Akademia Wsparcia II" Gimnazjum Nr 2	186 915	188 676,56	100,9
		852 - projekt „Internet w każdym domu”	20 400	12 514,60	61,3
		852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	268 572	321 651,72	119,8
		852 - projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”	15 350	22 214,97	144,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
E		INNE DOTACJE	980 766	839 772,29	85,6
1.	756	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	0	41 194,00	0,0
2.	801	- Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	343 509	302 302,97	88,0
3.	851	- NFOŚiGW – projekt „Eko – Styl od młodzieńczych lat – program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas V szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego	332 075	239 619,95	72,2
4.	854	- WFOŚiGW- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014”	61 370	60 860,00	99,2
5.	926	- Państwowy Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - środki na program "Umiem pływać"	50 500	50 500,00	100,0
6.		<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>193 312</u>	<u>145 295,37</u>	<u>75,2</u>
	801	- projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości”. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	38 253	27 092,09	70,8
	801	- projekt „Moja szkoła – lepsze jutro, pewna przyszłość”	47 905	50 007,88	104,4
	801	- projekt „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego”	18 648	2 817,12	15,1
	801	- projekt "EUROSZKOŁA"	42 891	19 007,95	44,3
	801	- projekt "Innowacyjna szkoła"- SP Nr 3	0	0,68	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia II”- Gimnazjum Nr 2	32 985	34 828,35	105,6
	852	- projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	6 320	7 568,28	119,8
	852	- projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”	2 710	1 764,57	65,1
	852	- projekt "Internet w każdym domu"	3 600	2 208,45	61,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 077 924	15 550 499,94	62,0
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	10 699 706	7 625 550,94	71,3
	1.	Dochody z majątku gminy	10 699 706	7 625 550,94	71,3
		700 - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 349 706	7 608 073,94	73,5
		900 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych (SKM)	350 000	17 477,00	5,0
B		DOTACJE CELOWE	2 052 782	622 438,22	30,3
	1.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	49 200,00	4,9
		600 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadanie "Projekt Drogi Głównej Południowej"	1 000 000	49 200,00	4,9
	2.	- na zadania własne	1 052 782	573 238,22	54,4
		600 - wpłaty gmin - Mszana, Godów, Pszów i Rydułtowy na projekt "Budowa Drogi Głównej Południowej"	332 782	53 017,07	15,9
		853 - projekt Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH pt. "Wodzislawska Akademia Malucha"	600 000	400 221,15	66,7
		900 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na zadanie inwestycyjne : "Rodzinny Park Rozrywki"	120 000	120 000,00	100,0
C		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	12 140 965	7 176 760,08	59,1
		600 - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II zadanie 5	0	881 844,89	0,0
		750 - Nowe wyzwania – nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	1 033 301	703 621,50	68,1
		801 - projekt "EUROSZKOŁA"	60 212	60 211,88	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% wyk
	801	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zadanie "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	1 288 189	467 500,19	36,3
	900	- projekt „Jary – Rodzinny Park Rozrywki”	9 759 263	5 063 581,62	51,9
D		INNE DOTACJE	184 471	125 750,70	68,2
		<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>184 471</u>	<u>125 750,70</u>	<u>68,2</u>
	750	- Nowe wyzwania – nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	182 346	124 168,50	<u>68,1</u>
	801	- projekt "EUROSZKOŁA"	2 125	1 582,20	74,5

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**ZA 2014 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
		OGÓŁEM:	156 168 544	138 350 395,22	88,6
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	6 856 148	6 755 833,22	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847 499	13 065 324,47	94,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 272 879	57 488 661,44	98,7
		- obsługa długu jst	2 397 952	1 823 318,43	76,0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 339 711	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 799 890	31 097 987,67	89,4
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	14 102 866	9 012 396,75	63,9
		- wydatki majątkowe	24 551 599	19 106 873,24	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 764 169	112 114 031,16	92,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 776	56 666,34	90,3
	01008	Melioracje wodne	<u>14 250</u>	<u>10 000,00</u>	<u>70,2</u>
		- dotacja na zadania bieżące	14 250	10 000,00	70,2
	01030	Izby rolnicze	<u>13 000</u>	<u>11 145,88</u>	<u>85,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	13 000	11 145,88	85,7
	01095	Pozostała działalność	<u>35 526</u>	<u>35 520,46</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	35 526	35 520,46	100,0
020		LEŚNICTWO	11 600	9 720,00	83,8
	01008	Melioracje wodne	<u>11 600</u>	<u>9 720,00</u>	<u>83,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900	0,00	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	10 700	9 720,00	90,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 638 942	4 268 158,07	92,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>2 350 000</u>	<u>2 291 148,66</u>	<u>97,5</u>
		- wydatki statutowe	2 350 000	2 291 148,66	97,5
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>2 288 942</u>	<u>1 977 009,41</u>	<u>86,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	43 794,52	93,8
		- wydatki statutowe	2 242 242	1 933 214,89	86,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 885 293	1 356 300,59	71,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<u>500 000</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 213 943</u>	<u>744 831,27</u>	<u>61,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000	0,00	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	1 208 943	744 831,27	61,6
	70095	Pozostała działalność	<u>171 350</u>	<u>111 469,32</u>	<u>65,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 500	108 737,41	64,5
		- wydatki statutowe	2 850	2 731,91	95,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 945	168 078,41	71,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	<u>75 000</u>	<u>35 042,00</u>	<u>46,7</u>
		- wydatki statutowe	75 000	35 042,00	46,7
	71035	Cmentarze	<u>158 945</u>	<u>133 036,41</u>	<u>83,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	4 946,53	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 093	16 093,00	100,0
		- wydatki statutowe	135 552	111 996,88	82,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 622 624	16 811 392,06	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>239 160</u>	<u>239 160,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 897	226 897,00	100,0
		- wydatki statutowe	12 263	12 263,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>379 000</u>	<u>349 170,85</u>	<u>92,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000	349 170,85	92,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>15 833 290</u>	<u>15 147 453,01</u>	<u>95,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	37 353	24 407,57	65,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 320	12 135,73	70,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk	
751	75075	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 112 256	12 828 108,90	97,8	
		- wydatki statutowe	2 448 021	2 143 012,04	87,5	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	218 340	139 788,77	64,0	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>594 636</u>	<u>516 537,34</u>	<u>86,9</u>	
	75095	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 200	39 566,00	91,6	
		- wydatki statutowe	551 436	476 971,34	86,5	
		Pozostała działalność	<u>576 538</u>	<u>559 070,86</u>	<u>97,0</u>	
	751	- dotacja na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	
		- wydatki statutowe	561 538	544 070,86	96,9	
			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	264 064	203 667,96	77,1
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>8 000</u>	<u>7 884,32</u>	<u>98,6</u>
		75109	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	7 884,32	98,6
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>190 620</u>	<u>131 198,49</u>	<u>68,8</u>
		75113	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 225	71 550,00	64,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 287	39 113,23	73,4	
	- wydatki statutowe		26 108	20 535,26	78,7	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		<u>65 444</u>	<u>64 585,15</u>	<u>98,7</u>	
	752	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 260	30 940,00	99,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 835	25 673,83	99,4	
		- wydatki statutowe	8 349	7 971,32	95,5	
		OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki statutowe	600	600,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	573 663	474 440,41	82,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>278 185</u>	<u>228 195,77</u>	<u>82,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	34 500	33 932,28	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 795,35	40,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 885	47 396,85	99,0
		- wydatki statutowe	183 800	142 071,29	77,3
	75414	Obrona cywilna	<u>42 250</u>	<u>25 781,17</u>	<u>61,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700	4 583,12	97,5
		- wydatki statutowe	37 550	21 198,05	56,5
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>253 228</u>	<u>220 463,47</u>	<u>87,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	28 870,82	80,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 661	45 660,04	100,0
		- wydatki statutowe	171 567	145 932,61	85,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 747 663	1 830 308,43	48,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 407 952</u>	<u>1 830 308,43</u>	<u>76,0</u>
		- obsługa długu publicznego	2 397 952	1 823 318,43	76,0
		- wydatki statutowe	10 000	6 990,00	69,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>1 339 711</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 339 711	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	625 800	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>625 800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	625 800	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 783 456	45 070 295,37	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	<u>22 146 020</u>	<u>20 938 629,08</u>	<u>94,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	27 766	27 339,35	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 731	22 162,48	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 019 102	14 952 430,72	99,6
		- wydatki statutowe	4 803 182	4 698 736,23	97,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	2 273 239	1 237 960,30	54,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
	80104	Przedszkola	<u>9 939 990</u>	<u>9 817 573,03</u>	<u>98,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 489	19 278,41	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 072 773	8 001 874,70	99,1
		- wydatki statutowe	1 847 728	1 796 419,92	97,2
	80110	Gimnazja	<u>10 827 759</u>	<u>10 597 803,66</u>	<u>97,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	630 242	630 223,93	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 056	13 053,58	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 873 803	8 823 151,95	99,4
		- wydatki statutowe	894 523	887 626,99	99,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	416 135	243 747,21	58,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>223 000</u>	<u>205 869,34</u>	<u>92,3</u>
		- wydatki statutowe	223 000	205 869,34	92,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>110 352</u>	<u>102 975,68</u>	<u>93,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 676	23 676,00	100,0
		- wydatki statutowe	86 676	79 299,68	91,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>2 817 898</u>	<u>2 746 243,02</u>	<u>97,5</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 390 222	1 351 588,79	97,2
		- wydatki statutowe	1 427 676	1 394 654,23	97,7
	80195	Pozostała działalność	<u>718 437</u>	<u>661 201,56</u>	<u>92,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 784,00	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 680	1 614,60	96,1
		- wydatki statutowe	706 757	652 802,96	92,4
851		OCHRONA ZDROWIA	2 104 693	1 621 602,49	77,0
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	<u>300 000</u>	<u>210 590,00</u>	<u>70,2</u>
		- wydatki statutowe	300 000	210 590,00	70,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<u>411 004</u>	<u>295 344,50</u>	<u>71,9</u>
		- dotacja na zadania bieżące	13 750	13 150,00	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 800	72 208,11	84,2
		- wydatki statutowe	311 454	209 986,39	67,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>60 000</u>	<u>52 625,70</u>	<u>87,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	30 000	22 625,70	75,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>1 313 652</u>	<u>1 050 402,33</u>	<u>80,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	170 000	157 958,30	92,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	18 043,85	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 813	427 248,50	98,5
		- wydatki statutowe	690 039	447 151,68	64,8
	85195	Pozostała działalność	<u>20 037</u>	<u>12 639,96</u>	<u>63,1</u>
		- wydatki statutowe	20 037	12 639,96	63,1
852		POMOC SPOŁECZNA	17 515 364	16 866 479,87	96,3
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<u>52 018</u>	<u>49 825,27</u>	<u>95,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 296	30 291,26	100,0
		- wydatki statutowe	21 722	19 534,01	89,9
	85204	Rodziny zastępcze	<u>170 000</u>	<u>149 843,14</u>	<u>88,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	149 843,14	88,1
	85206	Wspieranie rodziny	<u>86 461</u>	<u>86 460,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 461	86 460,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>9 292 834</u>	<u>9 042 174,77</u>	<u>97,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	105 570	88 074,20	83,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380 202	8 159 847,57	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	788 010	776 907,17	98,6
		- wydatki statutowe	19 052	17 345,83	91,0
	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	<u>86 496</u>	<u>81 502,77</u>	<u>94,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	600	558,92	93,2
		- wydatki statutowe	85 896	80 943,85	94,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 362 271</u>	<u>1 258 754,57</u>	<u>92,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	40	37,50	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 231	404 562,25	83,5
		- wydatki statutowe	878 000	854 154,82	97,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 984 871</u>	<u>1 969 034,91</u>	<u>99,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 288	1 968 669,54	99,2
		- wydatki statutowe	583	365,37	62,7
	85216	Zasiłki stałe	<u>534 151</u>	<u>504 402,83</u>	<u>94,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	9 000	5 764,98	64,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 651	498 637,11	95,0
		- wydatki statutowe	500	0,74	0,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 689 834</u>	<u>2 675 276,59</u>	<u>99,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700	68 295,89	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 306 170	2 299 089,81	99,7
		- wydatki statutowe	312 964	307 890,89	98,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>227 583</u>	<u>178 373,76</u>	<u>78,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 583	178 373,76	78,4
	85295	Pozostała działalność	<u>1 028 845</u>	<u>870 831,26</u>	<u>84,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	23 433	23 433,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 603	531 137,11	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 587	41 919,87	75,4
		- wydatki statutowe	17 846	12 931,63	72,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	342 376	261 409,65	76,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 310	608 397,38	74,9
	85305	Żłobki	<u>812 310</u>	<u>608 397,38</u>	<u>74,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 549,68	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	616 202	464 021,34	75,3
		- wydatki statutowe	194 408	142 826,36	73,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 324 572	1 173 012,83	88,6
	85401	Świetlice szkolne	<u>695 343</u>	<u>681 901,71</u>	<u>98,1</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	695 343	681 901,71	98,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>260 567</u>	<u>260 559,10</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	282,93	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 237	211 234,50	100,0
		- wydatki statutowe	49 047	49 041,67	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>61 370</u>	<u>60 860,00</u>	<u>99,2</u>
		- wydatki statutowe	61 370	60 860,00	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>307 292</u>	<u>169 692,02</u>	<u>55,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	300	106,37	35,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 992	169 585,65	55,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 711 873	13 811 054,06	93,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>145 054</u>	<u>86 001,00</u>	<u>59,3</u>
		- dotacja na zadania bieżące	90 054	46 887,00	52,1
		- wydatki statutowe	55 000	39 114,00	71,1
	90002	Gospodarka odpadami	<u>4 970 994</u>	<u>4 938 118,35</u>	<u>99,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	6 269,20	84,7
		- wydatki statutowe	4 963 594	4 931 849,15	99,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>854 050</u>	<u>396 123,47</u>	<u>46,4</u>
		- dotacja na zadania bieżące	36 200	36 200,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	12 280,47	91,0
		- wydatki statutowe	804 350	347 643,00	43,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>807 600</u>	<u>757 643,64</u>	<u>93,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	39 570,80	96,5
		- wydatki statutowe	766 600	718 072,84	93,7
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>40 000</u>	<u>36 900,00</u>	<u>92,3</u>
		- wydatki statutowe	40 000	36 900,00	92,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>1 869 225</u>	<u>1 722 454,67</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki statutowe	1 869 225	1 722 454,67	92,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>5 082 300</u>	<u>5 028 294,11</u>	<u>98,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 660	34 305,75	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 527 200	4 523 484,27	99,9
		- wydatki statutowe	518 440	470 504,09	90,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	9 000	9 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	<u>933 650</u>	<u>836 518,82</u>	<u>89,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	23 833,35	79,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100	585,95	8,3
		- wydatki statutowe	896 550	812 099,52	90,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 475 043	4 466 061,97	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>2 305 518</u>	<u>2 305 518,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	2 305 518	2 305 518,00	100,0
	92116	Biblioteki	<u>1 577 100</u>	<u>1 577 100,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 577 100	1 577 100,00	100,0
	92118	Muzea	<u>444 744</u>	<u>444 744,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	444 744	444 744,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	<u>142 681</u>	<u>133 699,97</u>	<u>93,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	34 205	31 425,19	91,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 415	10 410,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 005	18 339,63	91,7
		- wydatki statutowe	78 056	73 525,15	94,2
926		KULTURA FIZYCZNA	3 369 888	3 317 794,92	98,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>2 532 220</u>	<u>2 486 554,29</u>	<u>98,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 078	8 873,97	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 437 220	1 418 968,67	98,7
		- wydatki statutowe	1 085 922	1 058 711,65	97,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
600	92695	Pozostała działalność	<u>837 668</u>	<u>831 240,63</u>	<u>99,2</u>
		- dotacja na zadania bieżące	738 523	737 826,75	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 832	64 732,77	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 465	687,60	46,9
		- wydatki statutowe	32 848	27 993,51	85,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 404 375	26 236 364,06	74,1
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 159 890	4 645 274,43	64,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>1 597 412</u>	<u>149 528,00</u>	<u>9,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 597 412	149 528,00	9,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>350 000</u>	<u>350 000,00</u>	<u>100,0</u>	
	- pozostałe wydatki majątkowe	350 000	350 000,00	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	<u>5 212 478</u>	<u>4 145 746,43</u>	<u>79,5</u>	
	- pozostałe wydatki majątkowe	5 212 478	4 145 746,43	79,5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 917 404	2 032 424,47	69,7	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2 897 404</u>	<u>2 012 424,47</u>	<u>69,5</u>
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 897 404	2 012 424,47	69,5	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 350	139 277,00	75,6	
750	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	<u>174 350</u>	<u>130 175,00</u>	<u>74,7</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	174 350	130 175,00	74,7
	71035	Cmentarze	<u>10 000</u>	<u>9 102,00</u>	<u>91,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000	9 102,00	91,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 207 000	2 283 813,25	71,2	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>3 133 938</u>	<u>2 210 751,25</u>	<u>70,5</u>	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	1 033 301	703 621,50	68,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 100 637	1 507 129,75	71,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>73 062</u>	<u>73 062,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	73 062	73 062,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	376 000	292 002,04	77,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>36 000</u>	<u>36 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	36 000	36 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>240 000</u>	<u>156 002,04</u>	<u>65,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	240 000	156 002,04	65,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 858 380	1 578 525,61	84,9
	80101	Szkoły podstawowe	<u>1 525 173</u>	<u>1 247 819,79</u>	<u>81,8</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	60 212	44 829,15	74,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 464 961	1 202 990,64	82,1
	80104	Przedszkola	<u>328 213</u>	<u>325 712,02</u>	<u>99,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	328 213	325 712,02	99,2
	80110	Gimnazja	<u>4 994</u>	<u>4 993,80</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 994	4 993,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	<u>70 000</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 610	8 610,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>8 610</u>	<u>8 610,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	8 610	8 610,00	100,0
853		POMOC SPOŁECZNA	790 000	587 921,03	74,4
	85305	Żłobki	<u>790 000</u>	<u>587 921,03</u>	<u>74,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	790 000	587 921,03	74,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 771 426	13 645 208,25	76,8
	90002	Gospodarka odpadami	<u>116 094</u>	<u>103 148,50</u>	<u>88,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	116 094	103 148,50	88,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>75 500</u>	<u>74 456,07</u>	<u>98,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	75 500	74 456,07	98,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>30 000</u>	<u>20 987,75</u>	<u>70,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	20 987,75	70,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>366 549</u>	<u>323 397,67</u>	<u>88,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	366 549	323 397,67	88,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>30 000</u>	<u>25 354,69</u>	<u>84,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	25 354,69	84,5
	90095	Pozostała działalność	<u>17 153 283</u>	<u>13 097 863,57</u>	<u>76,4</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	9 759 263	6 381 040,17	65,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	7 394 020	6 716 823,40	90,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 315	871 483,54	89,6
	92116	Biblioteki	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	<u>952 315</u>	<u>851 483,54</u>	<u>89,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	952 315	851 483,54	89,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 000	81 824,44	91,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>25 000</u>	<u>23 773,44</u>	<u>95,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	25 000	23 773,44	95,1
	92695	Pozostała działalność	<u>64 000</u>	<u>58 051,00</u>	<u>90,7</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	64 000	58 051,00	90,7

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2014 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
010	01095	- zwrot 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	33 026	33 025,47	100,0
750	75011	- urzędy wojewódzkie	239 160	239 160,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 884,32	98,6
751	75109	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 620	131 198,49	68,8
751	75113	- wybory do Parlamentu Europejskiego	65 444	64 585,15	98,7
752	75212	- organizacja szkoleń obronnych	600	600,00	100,0
801	80101	- zakup podręczników szkolnych	41 596	40 663,55	97,8
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 850	8 769 133,06	97,5
852	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	37 296	37 016,05	99,2
852	85215	- dodatki mieszkaniowe	29 871	26 937,77	90,2
852	85219	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	60 000	57 435,66	95,7
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 888	28 957,76	52,8
852	85295	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	323 688	308 032,47	95,2
852	85295	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 152	696,47	9,7
		OGÓLEM DOCHODY:	10 077 039	9 744 629,75	96,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
010	01095	- zwrot 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	33 026	33 025,47	100,0
750	75011	- urzędy wojewódzkie	239 160	239 160,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 884,32	98,6
751	75109	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190 620	131 198,49	68,8
751	75113	- wybory do Parlamentu Europejskiego	65 444	64 585,15	98,7
752	75212	- organizacja szkoleń obronnych	600	600,00	100,0
801	80101	- zakup podręczników szkolnych	41 596	40 663,55	97,8
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 850	8 769 133,06	97,5
852	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	37 296	37 016,05	99,2
852	85215	- dodatki mieszkaniowe	29 871	26 937,77	90,2
852	85219	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	60 000	57 435,66	95,7
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 888	28 957,76	52,8
852	85295	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	316 536	307 336,00	97,1
852	85295	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 152	696,47	9,7
		OGÓLEM WYDATKI:	10 077 039	9 744 629,75	96,7

Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014
ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	20 000	20 000,00	100,0
900	90095	- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	14 700	14 700,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	34 700	34 700,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	20 000	20 000,00	100,0
900	90095	- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	14 700	14 700,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	34 700	34 700,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	projekt drogi głównej południowej	1 000 000	49 200,00	4,9
754	75414	obrona cywilna	850	850,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Godów)	50 088	50 087,04	100,0
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Urząd Miasta Pszów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	4 516	5 916,61	131,0
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Urzędu Miasta Radlin, Miasta Katowic dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 332	2 330,16	99,9
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Radlin, dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 421	1 419,90	99,9
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 011	2 316,52	115,2
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	260 567	260 559,10	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	138 400	138 400,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	1 460 185	511 079,33	35,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	projekt drogi głównej południowej”	1 000 000	49 200,00	4,9
754	75414	obrona cywilna	850	850,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Godów)	50 088	50 087,04	100,0
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Urząd Miasta Pszów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	4 516	4 211,55	93,3
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Urzędu Miasta Radlin, Miasta Katowic dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 332	2 330,16	99,9
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Radlin, dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 421	1 419,90	99,9
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 011	2 008,44	99,9
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	260 567	260 559,10	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	138 400	138 400,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	1 460 185	509 066,19	34,9

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2014 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	139 504	96 680,67	69,3
		OGÓLEM DOCHODY:	139 504	96 680,67	69,3
		WYDATKI			
854	85415	- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	139 504	96 680,67	69,3
		OGÓLEM WYDATKI:	139 504	96 680,67	69,3

Załącznik Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XLII/370/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 rok
750	75023	<u>Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego</u>	679 186		1 470 667
		URM Nr XLIV/388/14 z dnia 26.02.2014r.		+ 791 481	
750	75023	<u>e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski</u>	0		31 539
		URM Nr L/452/14 z dnia 26.09.2014r.		+ 31 539	
801	80101	<u>Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	124 317		99 105
		ZPM Nr OR-I.0050.00471.2014 z dnia 30.12.2014r.		- 25 212	
801	80101	<u>COMENIUS „Healthy European Citizen”</u>	13 787		32 367
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 20 515	
		URM Nr XLVIII/435/14 z dnia 25.06.2014r.		- 1 935	
801	80101	<u>Comenius Uczenie się przez całe życie</u>	42 625		59 675
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 17 050	
801	80101	<u>Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość</u>	629 600		1 017 531
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 387 931	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XLII/370/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 rok
801	80101 80110	Euroszkoła	<u>1 320 461</u>		<u>1 320 461</u>
801	80110	<u>Możemy coś zmienić- promowanie świadomości społecznej</u>	<u>4 062</u>		<u>20 482</u>
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 16 420	
801	80110	<u>Akademia Wsparcia II</u>	<u>219 900</u>		<u>291 916</u>
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 72 016	
801	80110	<u>ERASMUS PLUS</u>	<u>0</u>		<u>89 135</u>
		URM Nr LI/467/14 z dnia 29.10.2014r.		+ 89 135	
852	85295	<u>Internet w domu – cyfrowe okno na świat</u>	<u>18 060</u>		<u>68 546</u>
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 50 486	
852	85295	<u>Razem przeciw wykluczeniu społecznemu</u>	<u>316 608</u>		<u>316 608</u>
852	85295	<u>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego</u>	<u>24 000</u>		<u>24 000</u>
900	90095	<u>Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>10 535 000</u>		<u>15 976 756</u>
		URM Nr XLIII/377/14 z dnia 29.01.2014r.		+ 3 759 263	
		URM Nr XLIV/388/14 z dnia 26.02.2014r.		+ 1 446 257	
		URM Nr XLIX/445/14 z dnia 26.08.2014r.		+ 116 236	
		URM Nr LI/467/14 z dnia 29.10.2014r.		+ 120 000	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PONIESIONYCH DO 31.12.2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	12 275 000	2 288 958,34	18,6	2 288 958,34
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 997 485	149 528,00	2,5	149 528,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku	912 983	912 981,58	100,0	873 541,06
600	60016	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	215 000	209 081,46	97,2	34 102,25
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada	749 000	747 580,62	99,8	739 831,62
600	60016	Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznie Młodzieżowa – Olszyny)	3 538 509	92 725,49	2,6	27 416,70
600	60016	Projekt i budowa odwodnienia liniowego w ul. Michalskiego	22 000	21 310,08	96,9	21 310,08
600	60016	Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej	300 934	300 933,21	100,0	296 628,21
600	60016	Wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Skrzyszowskiej – bocznej w kierunku wysypiska	26 500	26 000,00	98,1	26 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
600	60016	Budowa nowej drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do kościoła na os. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy	66 685	64 063,37	96,1	52 378,37
600	60016	Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64	260 500	259 288,04	99,5	253 507,04
600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Młodzieżowej bocznej – rejon boiska do ostatniej zabudowy	3 000	3 000,00	100,0	3 000,00
600	60016	Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX-lecia PRL od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi	57 888	57 507,81	99,3	54 063,81
600	60016	Przebudowa drogi łącznik Słowiańska-Rogowska	100 000	89 233,60	89,2	85 789,60
600	60016	Remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8	57 000	54 612,59	95,8	51 537,59
600	60016	Modernizacja drogi ul. Leszka wraz z budową oświetlenia za garażami – oświetlenie	106 000	14 775,00	13,9	14 775,00
600	60016	Modernizacja drogi boczna Chrobrego 330-330d	125 000	106 178,00	84,9	106 178,00
600	60016	Budowa drogi boczna Wolności, wlot pomiędzy posesjami 76 i 76c	119 804	70 495,04	58,8	70 495,04
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów	30 260	24 259,05	80,2	21 184,05

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX-lecia PRL od klatki 54-45	33 075	32 202,16	97,4	29 127,16
600	60016	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. J. Słowackiego	140 412	138 105,57	98,4	132 693,57
600	60016	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. bocznej Łużyckiej	241 912	229 481,14	94,9	224 069,14
600	60016	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Kubsza i Głowackiego	11 685	10 893,00	93,2	10 893,00
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich	172 383	172 382,29	100,0	172 382,29
600	60016	Przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego	130 000	0,00	0,0	0,00
600	60016	Projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	118 200	0,00	0,0	0,00
600	60016	Modernizacja ul. Wiejska – od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych	285 000	456,82	0,2	456,82
600	60016	Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty	680 965	6 420,82	0,9	6 420,82
600	60016	Wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	86 500	0,00	0,0	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy bocznej Ładnej	37 700	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
600	60016	Projekt przebudowy ulicy Radlińskie Chałupki	104 500	10 050,60	9,6	10 050,60
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zdrojowej	15 000	6 624,46	44,2	6 624,46
600	60016	Projekt i wykonanie drogi do sprzedawanych działek przy ul. Kopernika	31 500	3 296,20	10,5	3 296,20
600	60016	Projekt drogi do sprzedawanych działek przy ul. Żwirki i Wigury	53 600	3 646,97	6,8	3 646,97
700	70005	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	508 000	262 000,00	51,6	82 000,00
710	71002	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. (w granicach administracyjnych miasta)	424 350	212 175,00	50,0	112 175,00
710	71002	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego	80 000	18 000,00	22,5	18 000,00
750	75023	Remont i termomodernizacja budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisław Śląski	2 636 766	2 590 405,44	98,2	206 522,89
750	75023	Remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisław Śląski	2 450 000	983 925,25	40,2	983 925,25

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
750	75023	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	5 616 093	4 641 003,78	82,6	990 507,08
750	75023	e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	43 943	31 162,26	70,9	31 162,26
750	75075	Lokalny Program Rewitalizacji	55 000	30 000,00	54,5	30 000,00
801	80101	COMENIUS „Healthy European Citizen”	59 266	59 258,40	100,0	32 360,91
801	80101	Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego	721 753	696 541,09	96,5	99 105,09
801	80101	Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość	1 338 058	915 365,52	68,4	604 856,02
801	80101	Comenius Uczenie się przez całe życie	83 800	45 473,19	54,3	45 473,19
801	80101 80110	Euroszkoła	1 710 291	603 956,17	35,3	603 956,17
801	80110	Możemy coś zmienić- promowanie świadomości ekologicznej	81 230	81 209,23	100,0	20 461,63
801	80110	Akademia Wsparcia II	522 740	462 142,60	88,4	231 359,20
851	85149	Eko – styl od młodzięcych lat- program profilaktyki zdrowotnej dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z Wodzisławia Śląskiego	402 710	287 454,95	71,4	279 256,63
852	85295	Internet w domu - cyfrowe okno na świat	277 000	227 056,22	82,0	18 615,58
852	85295	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu	481 347	260 566,18	54,1	260 566,18

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
852	85295	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	36 000	20 422,56	56,7	20 422,56
900	90002	Likwidacja i utylizacja azbestu	110 000	72 081,26	65,5	8 500,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	120 000	54 841,25	45,7	20 987,75
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Kolejowej	80 270	74 177,06	92,4	67 552,06
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Jastrzębską do ul. Grodzisko	45 330	44 507,44	98,2	30 977,44
900	90015	Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Miejskim	71 960	71 727,58	99,7	56 967,58
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Karkoszka	22 300	22 278,16	99,9	17 604,16
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy łącznik Topolowa i Bracka	22 223	20 078,08	90,3	20 078,08
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowska – boczna od nr 47 do 47F	30 254	9 225,00	30,5	9 225,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Tęczowa	12 501	5 596,50	44,8	5 596,50
900	90095	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	18 245 644	13 290 905,96	72,8	11 967 743,41
900	90095	Likwidacja zalewiska „SAKANDRZOK”	2 210 808	2 007 664,87	90,8	388 582,00
900	90095	Budowa placu zabaw w Parku Miejski	271 316	260 261,01	95,9	248 945,01

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2014r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2014 roku
900	90095	Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śl.	399 225	388 334,01	97,3	379 109,01
921	92195	Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17	1 023 325	852 713,54	83,3	851 483,54
		OGÓLEM	67 299 483	35 708 580,87	53,1	24 513 962,97

Załącznik Nr 9

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 2014 ROKU

W Y D A T K I			w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM	w tym:	
			ZGMiR – Dz.700, rozd.70001	
		I.	1.	2.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	598 563,36	598 563,36	
2.	Razem przychody	16 708 560,21	16 708 560,21	
3.	Ogółem (1+2)	17 307 123,57	17 307 123,57	
4.	Razem koszty	16 981 571,36	16 981 571,36	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	3 783 217,63	3 783 217,63	
	- wydatki majątkowe	58 747,47	58 747,47	
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych	139 607,00	139 607,00	
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	185 945,21	185 945,21	
7.	Ogółem (4+5+6)	17 307 123,57	17 307 123,57	
8.	Odpisy amortyzacyjne	20 959,01	20 959,01	

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku
			OGÓLEM DOTACJE	7 716 268	7 184 176,49
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 780 303	1 740 806,92
			1. Dotacje podmiotowe	680 892	678 593,65
	010	01030	Izby rolnicze	13 000	11 145,88
	801	80101	- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoly podstawowe	1 450	1 023,84
	801	80110	- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej w Zabrze na lekcję religii ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego Gimnazja	630 242	630 223,93
	900	90003	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oczyszczanie miast i wsi	36 200	36 200,00
			- dotacja dla stowarzyszenia koty, psy i my na zadanie - Ochrona zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne do pracy oraz święta w przytulisku		
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 099 411	1 062 213,27
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 500	33 932,28
			- dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku
	851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	13 750	13 150,00
			- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych		
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00
			- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia		
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	157 958,30
			- programy profilaktyczne - posiłki dla najbardziej potrzebujących		
	852	85295	Pozostała działalność	23 433	23 433,00
			- dotacja w zakresie pomocy społecznej		
	900	90002	Gospodarka odpadami	20 000	8 500,00
			- dotacja majątkowa na likwidację i utylizację wyrobów azbestowych		
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	20 987,75
			- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych		
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000,00
			- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego		
	921	92195	Pozostała działalność	34 205	31 425,19
			- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych		
			- 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		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku
	926	92695	Pozostała działalność	738 523	737 826,75
			- 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	5 935 965	5 443 369,57
			1. Dotacje podmiotowe	4 347 362	4 347 362,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 518	2 305 518,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	1 597 100	1 597 100,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 577 100	1 577 100,00
			- dotacja majątkowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem "SOWA"	20 000	20 000,00
	921	92118	Muzea	444 744	444 744,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
			2. Dotacje przedmiotowe	500 000	500 000,00
	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000,00
			- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR (na pokrycie zaliczek na fundusz remontowy w części udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych)	500 000	500 000,00
			3. Dotacje celowe	1 088 603	596 007,57
	010	01008	Melioracje wodne	14 250	10 000,00
			- bieżąca konserwacja ciekłu Jedłownickiego i Leśnicy		
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	24 600,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	350 000,00
	700	70001	- dotacja majątkowa dla powiatu na przebudowę ulicy Oraczy, Głoczyńskiej, Letniej, Skrzyszowskiej i budowę chodnika przy ul. Mszańskiej Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000,00
	700	70005	- dotacja majątkowa na doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego nr 78-80 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	82 000,00
	750	75023	- dotacja majątkowa na aktualizację baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 353	24 407,57
	750	75095	- projekt „Nowe wyzwania nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Pozostała działalność	15 000	15 000,00
	851	85195	- na działalność bieżącą Powiatowemu Inspektorowi Budownictwa Pozostała działalność	70 000	70 000,00
			- dotacja majątkowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA
2014 ROK**

Paragraf	A. Przychody z działalności	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 210 030	1 209 926,42	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 184 930	1 184 909,12	100,0
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	867 830	867 809,12	100,0
b)	Świadczenia zdrowotne	317 100	317 100,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	24 100	24 047,00	99,8
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	1 000	970,30	97,0
II	Pozostałe przychody operacyjne	745 200	745 202,02	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	8 000	8 000,00	100,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewilidacyjno-Wychowawczy)	691 800	691 795,04	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	45 400	45 406,98	100,0
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	45 000	45 022,18	100,0
b)	dary pieniężne, rzeczowe – pozostałe	400	384,80	96,2
III	Przychody finansowe	4 800	4 828,23	100,6
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsetki otrzymane	2 800	2 811,37	100,4
3.	Pozostałe przychody finansowe	2 000	2 016,86	100,8
IV	Razem przychody z działalności	1 960 030	1 959 956,67	100,0
V	Wynik na działalności			
	Zysk	0	2 469,39	0,0
Paragraf	B. Koszty działalności	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	1 959 980	1 957 451,52	99,9
1.	Zużycie materiałów	86 600	86 261,00	99,6
a)	materiały biurowe	12 800	12 751,54	99,6
b)	książki, czasopisma, prenumerata	3 800	3 774,56	99,3
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	12 000	11 968,94	99,7
d)	paliwo	6 400	6 377,57	99,6
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	6 500	6 443,79	99,1
f)	leki i środki pomocnicze	1 600	1 598,85	99,9
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	10 600	10 548,04	99,5
h)	wyposażenie	32 100	32 015,31	99,7
i)	pozostałe materiały	800	782,40	97,8
2.	Zużycie energii	85 600	85 414,19	99,8
a)	energia elektryczna	13 400	13 347,53	99,6

Paragraf	B. Koszty działalności	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
b)	energia ciepła	62 200	62 137,87	99,9
c)	zużycie wody	10 000	9 928,79	99,3
3.	Usługi obce – materialne	81 100	80 406,44	99,1
a)	pocztowe	1 000	934,55	93,5
b)	telekomunikacyjne	3 500	3 493,56	99,8
c)	wywóz nieczystości	1 600	1 589,69	99,4
d)	konserwacja i naprawy bieżące,	14 900	14 801,39	99,3
e)	remonty (plan remontów)	34 500	34 150,67	99,0
f)	up'grady i nowelizacje programów w licencji	500	473,55	94,7
g)	usługi cateringowe	24 700	24 640,00	99,8
h)	usługi transportowe	400	323,03	80,8
4.	Usługi obce – niematerialne	108 600	108 201,98	99,6
a)	badania lekarskie	46 500	46 426,00	99,8
b)	ochrona mienia	40 000	39 911,04	99,8
c)	dozory techniczne	1 200	1 178,72	98,2
d)	usługi komputerowe	13 500	13 418,46	99,4
e)	audit	7 000	6 888,00	98,4
f)	pozostałe usługi obce	400	379,76	94,9
5.	Podatki i opłaty	43 950	43 507,25	99,0
a)	podatek od nieruchomości	15 050	15 009,00	99,7
b)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	3 600	3 565,69	99,0
c)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	7 500	7 424,57	99,0
d)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu, inne	1 900	1 846,80	97,2
e)	abonament RTV	300	208,45	69,5
f)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	700	609,55	87,1
g)	opłaty bankowe	1 200	1 169,90	97,5
h)	opłaty licencyjne	13 700	13 673,29	99,8
6.	Wynagrodzenia	1 241 630	1 241 428,35	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 203 030	1 202 844,85	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	38 600	38 583,50	100,0
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	275 400	275 207,17	99,9
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 000	224 926,74	100,0
b)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 900	38 807,17	99,8
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	11 500	11 473,26	99,8
8.	Amortyzacja	37 000	36 980,54	99,9
9.	Pozostałe	100	44,60	44,6
a)	podróże służbowe	100	44,60	44,6

Paragraf	B. Koszty działalności	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
II	Pozostałe koszty operacyjne	50	35,76	71,5
III	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
	Razem koszty działalności	1 960 030	1 957 487,28	99,9
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego/pdop	0	0,00	0,0
	Koszty ogółem:	1 960 030	1 957 487,28	99,9

Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy należności	w kwocie	66 303,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	97 971,58 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2014 ROK**

w zł

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
700	Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:	589 500	533 742,16	90,5
1.	Kino (bilety wstępu)	15 000	12 292,77	82,0
2.	Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	350 000	312 781,91	89,4
3.	Przychody zespołów ARA	180 000	171 086,91	95,0
4.	Warsztaty (Ale Babki, inne)	1 000	926,83	92,7
5.	Akcja lato i akcja zima w mieście	3 500	3 016,60	86,2
6.	Kursy tańca towarzyskiego	20 000	17 655,00	88,3
7.	Akredytacje i inne wpłaty	9 000	5 322,14	59,1
8.	Gala Taneczna Mix	11 000	10 660,00	96,9
710	Przychody z działalności dodatkowej – w tym:	196 000	166 234,19	84,8
1.	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	35 000	30 279,53	86,5
2.	Wynajem samochodu	2 000	1 194,77	59,7
3.	Reklama, promocja, ogłoszenia, sponsoring	130 000	113 361,62	87,2
4.	Refundacje, darowizny	10 000	7 278,47	72,8
5.	Inne przychody	19 000	14 119,80	74,3
740	Przychody operacyjne – w tym:	2 305 518	2 305 518,00	100,0
1.	Dotacje z Urzędu Miasta	2 305 518	2 305 518,00	100,0
741	Dotacje celowe na realizację projektów	30 000	30 000,00	100,0
760	Przychody finansowe	500	409,23	81,8
	Przychody ogółem:	3 121 518	3 035 903,58	97,3
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
010	Zakup składników majątku trwałego	79 000	78 721,43	99,6
410	Amortyzacja	120 500	120 068,19	99,6
420	Zużycie materiałów i energii – w tym:	153 100	152 153,72	99,4
1.	Artykuły papiernicze, biurowe	10 500	10 320,34	98,3
2.	Środki utrzymania czystości	4 500	4 456,76	99,0
3.	Materiały gospodarcze, remontowe, części zamienne	16 500	16 494,68	100,0
4.	Olej napędowy, benzyna	8 000	7 860,90	98,3
5.	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 500	1 450,45	96,7
6.	Wyposażenie placówki (niskocenne)	1 000	962,77	96,3
7.	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	37 100	37 056,23	99,9
8.	Energia elektryczna	22 000	21 731,38	98,8
9.	Woda i ścieki	3 600	3 507,06	97,4
10.	Energii ciepłej (co budynku)	41 000	40 992,58	100,0
11.	Artykuły elektryczne i inne	7 400	7 320,57	98,9

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
430	Usługi obce – w tym:	1 017 047	1 014 519,00	99,8
1.	Rozmowy telefoniczne, internetowe	8 200	8 146,38	99,3
2.	Usługi transportowe	37 000	36 680,04	99,1
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	2 600	2 547,49	98,0
4.	Usługi pocztowe	2 300	2 176,12	94,6
5.	Remonty, konserwacje, drobne naprawy	49 147	49 084,94	99,9
6.	Usługi przewozowe, kurierskie	500	479,43	95,9
7.	Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez, hotele	14 700	14 619,24	99,5
8.	Prenumerata czasopism i wydawnictw	2 900	2 845,61	98,1
9.	Gazeta Wodzisławska (druk, kolportaż)	85 000	84 865,94	99,8
10.	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria i zakwaterowanie artystów, ochrona imprezy)	355 000	354 523,09	99,9
a.	Koncert noworoczny	12 500	12 360,00	98,9
b.	Dni Wodzisławia Śląskiego	342 500	342 163,09	99,9
11.	Koncerty, spektakle teatralne, imprezy estradowe	284 000	283 380,90	99,8
12.	Kursy (taniec towarzyski)	8 800	8 776,50	99,7
13.	Usługi BHP, porady prawne, prowizje	4 300	4 246,46	98,8
14.	Promocja i reklama imprez (plakaty, ulotki, bilbordy)	21 300	21 245,97	99,7
15.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	60 500	60 458,38	99,9
16.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	13 300	13 287,58	99,9
17.	Wynajem sal szkolnych (zespoły ARA)	24 100	24 090,00	100,0
18.	Warsztaty (zespoły ARA)	29 400	29 367,55	99,9
19.	Pozostałe usługi (monitoring, parkowanie samochodu, inne)	14 000	13 697,38	97,8
440	Podatki i opłaty – w tym:	24 771	24 608,97	99,3
1.	Opłaty bankowe i skarbowe, sądowe	700	619,47	88,5
2.	ZAIKS (koncerty, kino)	9 600	9 518,50	99,2
3.	Podatek od nieruchomości	14 471	14 471,00	100,0
450	Wynagrodzenia – w tym:	1 393 500	1 392 853,42	100,0
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 143 000	1 142 840,92	100,0
2.	Umowy zlecenia, o dzieło pracowników	31 400	31 361,00	99,9
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (imprezy)	49 100	49 041,60	99,9
4.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (ARA)	120 000	119 680,90	99,7
5.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (inne)	50 000	49 929,00	99,9
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:	284 000	283 293,33	99,8
1.	Ubezpieczenia społeczne	206 500	206 146,07	99,8
2.	Fundusz Pracy	20 400	20 372,30	99,9
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 100	38 057,80	99,9
4.	Delegacje krajowe	1 800	1 760,00	97,8
5.	Ryczałty (samochody prywatne)	7 000	6 848,28	97,8
6.	Delegacje zagraniczne	1 200	1 128,08	94,0
5.	Inne świadczenia	9 000	8 980,80	99,8

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
470	Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:	41 600	41 396,19	99,5
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	1 500	1 423,55	94,9
2.	Nagrody, upominki (konkursy, imprezy)	12 200	12 124,56	99,4
3.	Akcja lato, akcja zima	3 600	3 580,37	99,5
4.	Koszty imprez (konsumpcja, catering)	22 100	22 099,10	100,0
5.	Reprezentacja i inne	2 200	2 168,61	98,6
471	Koszty związane z realizacją projektów – w tym:	8 000	8 000,00	100,0
1.	Projekt: Potencjał – diagnoza – działanie	8 000	8 000,00	100,0
Koszty ogółem:		3 121 518	3 115 614,25	99,8

Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MUZEUM W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2014 ROK**

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 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
700	Przychody z działalności kulturalnej	9 830	9 830,00	100,0
700-01	-sprzedaż biletów wstępu	1 958	1 958,00	100,0
700-02	-sprzedaż wydawnictw muzealnych	1 530	1 530,00	100,0
700-04	-spotkania z historią	5 532	5 532,00	100,0
700-05	-dochody ze sprzedaży medali	810	810,00	100,0
760	Pozostałe przychody operacyjne	107 832	71 457,36	66,3
760-01	-prace arch. środki fin. roku ub.	67 832	31 457,36	46,4
760-01	-prace archeologiczne	40 000	40 000,00	100,0
741	Dotacje podmiotowe z budżetu	444 744	444 744,00	100,0
750	Przychody finansowe	95	94,07	99,0
Ogółem przychody		562 501	526 125,43	93,5

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
16	Dobra kultury	28 000	9 334,47	33,3
400	Amortyzacja	40 000	38 179,86	95,4
401	Zużycie materiałów i energii	71 500	64 709,44	90,5
401-01	-środki czystości	3 000	2 033,48	67,8
401-02	-materiały biurowe, książki, prenumerata	6 000	5 787,69	96,5
401-04	-koszty wystaw, pokazów, prezentacji	8 000	7 806,97	97,6
401-05	-artykuły gospodarcze	2 500	2 235,12	89,4
401-06	-konserwacja zabytków	4 000	3 325,25	83,1
401-11	-dokumentacja fotograficzna, skany	500	327,67	65,5
401-12	-energia elektryczna	4 500	4 362,05	96,9
401-14	-opłaty za wodę	1 500	1 112,24	74,1
401-15	-wyposażenie placówki	8 000	7 712,83	96,4
401-16	-koszty ogrzewania PEC	31 500	28 363,25	90,0
401-18	-książki, prenumerata	2 000	1 642,89	82,1

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
402	Koszty usług obcych	11 000	10 290,73	93,6
402-01	-ochrona, kontrola p.poż	1 500	1 494,15	99,6
402-02	-usługi telekomunikacji	3 000	2 709,76	90,3
402-06	-opłaty pocztowe	1 000	968,53	96,9
402-10	-usługi informatyczne	3 000	2 890,50	96,4
402-17	-bieżących napraw i remonty	2 500	2 227,79	89,1
403	Koszty wynagrodzenia	328 000	325 965,23	99,4
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	302 000	301 186,23	99,7
403-04	-umowa zlecenie i dzieło	26 000	24 779,00	95,3
404	Ubezpieczenia społeczne	61 115	59 257,27	97,0
404-01	-składki emerytalne	31 000	29 529,15	95,3
404-02	-składki rentowe	20 200	20 155,48	99,8
404-03	-składki wypadkowe	6 200	6 120,12	98,7
404-04	-fundusz pracy	3 715	3 452,52	92,9
405	Inne świadczenia dla pracowników	14 286	11 036,68	77,3
405-01	-badania szkolenia BHP	2 000	1 009,00	50,5
405-02	-odpis na ZFSS	12 286	10 027,68	81,6
406	Podróże służbowe	2 500	1 768,75	70,8
408	Podatek od nieruchomości	6 100	5 583,00	91,5
408-01	-podatek od nieruchomości	6 000	5 499,00	91,7
408-02	-opłata PCC	100	84,00	84,0
Ogółem koszty		562 501	526 125,43	93,5

Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ I
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2014 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
A. Przychody				
01	-dotacje z budżetu (UM)	1 438 700	1 438 700,00	100,0
02	-dotacja celowa (UM)	20 000	20 000,00	100,0
03	-inne (dotacja ze Starostwa)	138 400	138 400,00	100,0
04	-ksero	2 300	2 258,40	98,2
05	-odsetki bankowe	200	214,22	107,1
06	-dary czytelników	25 000	24 374,40	97,5
07	-inne	51 100	51 079,02	100,0
08	-dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości	30 500	30 500,00	100,0
09	-dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości	6 750	6 750,00	100,0
Ogółem przychody		1 712 950	1 712 276,04	100,0
B. Koszty				
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
B. Koszty				
	Zakupy składników majątku trwałego	148 250	145 721,23	98,3
013	Zbiory biblioteczne (książki, płyty)	79 000	78 288,30	99,1
	-zbiory biblioteczne BN	6 750	6 750,00	100,0
	-zbiory biblioteczne BN	30 500	30 500,00	100,0
	-zakup śr. trwałych (serwer wraz z oprogramowaniem)	21 000	20 051,75	95,5
	-inne	11 000	10 131,18	92,1
410	Amortyzacja	38 000	36 864,78	97,0
420	Zużycie materiałów i energii	116 000	112 377,79	96,9
01	-artykuły biurowe, środki czystości	30 000	29 662,26	98,9
02	-energia, woda	31 000	30 757,66	99,2
03	-C.O.	37 000	36 880,10	99,7
04	-drobne wyposażenie placówki, materiały	5 000	4 301,81	86,0
05	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	10 000	8 563,91	85,6
06	-inne	3 000	2 212,05	73,7
430	Usługi obce	87 000	82 216,94	94,5
01	-opłaty internetowe, telefoniczne	15 000	14 120,24	94,1
02	-usługi informatyczne i inne	12 000	11 717,68	97,6

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12-2014	% wyk
03	-czynsze (Wilchwy, Radlin), monitoring	19 000	18 665,92	98,2
04	-usługi transportowe, komunalne i inne	5 000	4 813,12	96,3
05	-usługi pocztowe	6 000	5 023,71	83,7
06	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	30 000	27 876,27	92,9
440	Podatki i opłaty Fundusz Pracy, PFRON	25 300	24 487,52	96,8
	Fundusz Pracy	15 000	14 848,73	99,0
	Podatek od nieruchomości	10 000	9 469,79	94,7
	PFRON	300	169,00	56,3
450	Wynagrodzenia	1 053 000	1 047 833,00	99,5
	wynagrodzenia osobowe	1 041 000	1 036 683,00	99,6
	umowy zlecenia, dzieło	12 000	11 150,00	92,9
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	217 000	214 590,83	98,9
01	-ubezpieczenie	170 000	168 773,33	99,3
02	-ZFŚS	34 000	33 514,14	98,6
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	13 000	12 303,36	94,6
470	Pozostałe koszty	21 000	20 551,01	97,9
01	-konkursy, spotkania autorskie	21 000	20 551,01	97,9
Koszty ogółem		1 705 550	1 684 643,10	98,8

Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy należności	w kwocie	44 859,67 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2014 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia jednostki terytorialnej miasta Wodzisławia Śl.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 242 poz. 1622), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 ze zm.).

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta, Wydziały i Biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			GRUNTY				566*	48177511,17*
	01		Użytki rolne				177	
		010	Grunty orne				94	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				55	
		013	Pastwiska trwałe				17	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				3	
		016	Grunty pod rowami				8	
	02		Grunty leśne				32	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				17	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				313	
		030	Tereny mieszkaniowe				35	
		031	Tereny przemysłowe				22	
		032	Tereny zabudowane inne				37	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane				2	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				82	
		035	Użytki kopalne				0	
		036	Tereny komunikacyjne				135	
	04		Użytki ekologiczne				0	
		040	Użytki ekologiczne				0	
	05		Tereny różne				6	
		050	Tereny różne				6	
	06		Nieużytki				32	

		060	Nieużytki	32	
	07		Wody	6	
		070	Wody	6	
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.					
Grupa 1					
				Razem	66 536 831
1			BUDYNKI I LOKALE		
	10		Budynki niemieszkalne		
		101	Budynki przemysłowe:		
			- kotłownia część socjalna	137 051	
			- rozdzielnia R-48	1 085	
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	448	
		102	Budynki transportu i łączności:		
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	9 377	
			- garaże przy Urzędzie Miasta	13 488	
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	1 802	
			- garaże ul. Rzeczna 24	1 446	
			- wiata z kanałem sypowym	293 977	
			- budynki hali ul. Markłowska	688 055	
			- garaże ul. Mendego 4	0	
		103	Budynki handlowo-usługowe:		
			- ul. Rynek 9	30 200	
			- ul. Kubsza 28	80 745	
			- ul. Jana Pawła II	9 339	
			- ul. Rzeczna 24	11 247	
			- budynki Mototechniki	103 358	
			- budynek „Syrenki” na Balatonie	12 850	
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:		
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	18 428	
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	8 443	
			- wiata magazynowa ul. Tysiąclecia 1a	14 533	
			- zsypy na opał OSP Zawada	23 919	
		105	Budynki biurowe:		
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	3 731 454	
			- ul. Kubsza – USC	369 290	
			- ul. Mendego 2	47 190	
			- ul. Tysiąclecia 1a	71 790	
			- budynek użytkowo-mieszkalny przy ul Rzecznej	257 841	
			- budynek biurowy ul. Wałowa 18	39 525	
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:		
			- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 656 395	
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:		
			- trybuna kryta (MOSiR)	609 197	
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	784 832	

		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	879 835
		- budynek siłowni (MOSiR)	120 291
		- budynek LZS Zawada	88 358
		- budynek szatni (boisko Jastrzębska)	42 443
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	17 931
		- budynek szatni (Kokoszyce)	84 720
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	1 037 053
		- biblioteki – 1 budynek	710 896
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	24 487 139
		- przedszkola – 8 budynków	1 752 578
		- budynek ul.Jastrzębska (MOSiR)	791 865
	108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa:	
		- budynek gospodarczy ul. Wiklinowa 6	12 730
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- hotel i restauracja (MOSiR)	236 457
		- kapliczka przy ul. Hożej	69 160
		- szalety przy hotelu (MOSiR)	2 781
		- wieża zegarowa (MOSiR)	13 936
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	10 413
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	25 975
		- Jedłownik	11 131
		- Kokoszyce	119 410
		- Zawada	33 637
		- Turzyczka	15 618
		- budynek Baszty Rycerskiej	258 021
		- grób murowany OSARIUM	7 950
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	23 288
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	13 850
		- warsztat samochodowy (SKM)	65 430
	11	Budynki mieszkalne	
	110	Budynki mieszkalne:	
		- budynki mieszkalne	25 049 312
		- budynek mieszkalny ul. Wiklinowa 6	236 818
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 659
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 700
		- noclegownia (ul. Markłowicka 17)	201 593
	12	Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszk.	
	122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:	
		- lokal mieszkalny ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11/4	79 548
Grupa 2			
Razem			148 056 007
2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	

	21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
		- oświetlenie (MOSIR)	36 562
		- przyłącze energetyczne (była Syrenka)	16 338
		- oświetlenie w parku miejskim	91 163
		- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	752
		- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 723
		- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	16 565
		- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	387 574
		- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	20 573
		- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0
		- oświetlenie ob. Piaskowa	1 098
		- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0
		- sieć energetyczna ul. Markłowicka - udrożnienie	24 951
		- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	793
		- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	71 728
		- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	8 832
		- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	60 197
		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	12 181
		- sieć energetyczna (udrożnienie)	248 118
		- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	294 679
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	23 606
		211 Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
		- lokalne linie rozdzielcze - linie kablowe	137 886
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0
		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	110
		- linia napowietrzna elektryczna ul. Markłowicka	0
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	149 813
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	472 937
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	387 942
		kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	221 239
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	693 454
		- kolektor deszczowy ul. Jana	8 129
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	23 000
		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	178 577
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	36 913
		- składowisko z krutek 2 szt. – oczysz. Karkoszka	20
		- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	9 905
		- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	234
		- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	741
		- kanalizacja deszczowa ZSP 3	214 298
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	273
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	375
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	10
		- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	7 428
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	1 207
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	3 188

-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	1 286
- pompownia osadu – oczyszalnia	2 800
- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	1 625
- ząszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	257
- kanalizacja deszczowa na os. Batory	32 136
- kolektor deszczowy ul. Wałowa	274 914
- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	5 059
- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	962 342
- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	24 207
- rów odwadniający – ul. Chrobrego	45 596
- fontanna (Park)	6 172
- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	69 064
- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	183 184
- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	5 232 818
- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	155 484
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	49 583
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	875 544
- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	73 538
- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	356 572
- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	84 633
- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	58 634
- doły gnilne OSP Jedłownik	0
- doły gnilne OSP Kokoszyce	0
- doły gnilne OSP Radlin	0
- doły gnilne OSP Turzyczka	0
- doły gnilne Cmentarz Komunalny	0
- kanalizacja deszczowa Cmentarz Komunalny	0
- kanalizacja deszczowa ul. Markłowicka - udroźn	300 621
- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	152 026
- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0
- rurociąg Cmentarz Komunalny	0
- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	5 774
- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0
- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	588 581
- zbiornik p/poż - baza Markłowicka 17	576
- sieć kanalizacyjna TG I	4 091
- drenaż TG I	3 173
- sieć wodociągowa TG I	3 404
- zasilanie w energię elektryczną TG I	3 864
- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyń	32 209
- odwodnienie ul. Konwaliowej	7 623
- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	2 000 136
- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	21 310
- odwodnienie ul. Grodzisko	172 058
- odwodnienie ul. Małej	2 097
- odwodnienie ul. Daszyńskiego	9 439
- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	9 989
- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	4 914
- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	24 792
- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedycy	8 278

		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4	23 876
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	184 028
		- wodociąg (udroźnienie)	11 848
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pom. ul. Radlińską	287 506
		- gazociąg (udroźnienie)	156 444
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	51 798
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	111 816 116
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	24 860
		- stanowiska postojowe Jedłownik	3 698
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	66 671
		- parking ul. Jana Pawła II	84 658
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	60 685
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	213 154
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	12 902
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	11 225
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	68 042
		- oświetlenie ul. Piaskowa	37 066
		- oświetlenie ul. Marklowicka	224 761
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	27 332
		- oświetlenie ul. Powstańców	26 307
		- śląska sieć tras rowerowych	11 108
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	40 643
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	9 978
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	6 848
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	49 291
		- oświetlenie ul. Radlińska	110 482
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	20 208
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	6 131
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	44 600
		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	26 370
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	56 676
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	17 512
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	29 125
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	16 677
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	19 327
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	7 266
		- miejsca postojowe ul. Żeromskiego	2 141
		- miejsca postojowe ul. Górnicza	0
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia	1 684
		- miejsca postojowe ul. Sosny	972
		- zatoki postojowe ul. PCK	30 450
		- parkingi przy ul. Chrobrego	39 174
		- zatoki postojowe – ul. Prusa	20 355
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	33 623
		- oświetlenie – ul. Rolnicza	17 715
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	68 854
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	18 993

- oświetlenie – ul. Parkowa	25 622
- oświetlenie – ul. Szwedy	12 573
- oświetlenie – ul. Staszica	22 579
- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	6 734
- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	8 515
- ściana oporowa – ul. Leszka	186 181
- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	155 527
- oświetlenie drog. - teren KBO	17 648
- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	27 269
- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	62 180
- parking przy ul. Chrobrego	476 297
- oświetlenie drogi ul. Mieczurina	23 154
- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	15 111
- oświetlenie drogi ul. Korczaka	19 579
- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	22 518
- oświetlenie drogi ul Szybowa	16 678
- oświetlenie drogi ul. Kopernika	23 511
- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	9 359
- oświetlenie drogi ul. Ładna	23 824
- oświetlenie drogi ul. Oraczy	41 248
- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	24 958
- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	51 037
- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	91 490
- trójfazowy sterownik	14 956
- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	39 614
- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	563 025
- place , boksy i drogi - linia segregacyjna	943 689
- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	22 469
- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0
- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	40 576
- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C.Skłodowskiej	79 795
- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	52 586
- oświetlenie drogi os. Batory	63 385
- oświetlenie drogi ul. Dolinna	27 414
- oświetlenie drogi ul. Gagarina	13 192
- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	54 776
- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	11 321
- nawierzchnie kostka TG I	13 017
- droga trylinka TG I	0
- oświetlenie zewnętrzne TG I	9 895
- parking Tysiąclecia 1a	119 773
- oświetlenie parkingu Arendarska	7 881
- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0
- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	113 652
- chodnik do budynku ZS nr 1	3 930
- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placyku	18 870
- chodnik na os Dąbrówki I etap	23 992
- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	54 613
- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	5 963
- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	10 343

		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	386 878
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	4 299
		- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	24 259
		-miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	32 202
		-miejsca postojowe przy boisku ul. Jastrzębska	64 745
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca	29 223
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	35 662
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	259 288
		- mur oporowy ul. Cicha	45 918
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	13 216
		- oświetlenie ul. Grodzisko	140 205
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	64 063
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	19 927
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	22 278
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	49 997
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	73 621
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	44 174
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	107 758
		- ośw.uliczne ul.26 marca	182 687
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	101 217
		- Plac Gladbeck	227 070
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Wilchwy	40 190
		- plac przy budynku ZSP nr 4	11 497
		- Plac Zwycięstwa	456 220
		-słupy parkingowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0
		- wjazd na teren ZSP nr 7 ul. Tysiąclecia 25	14 265
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	17 770
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	109 987
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	229 981
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	194 733
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	58 446
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	693 307
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	345 761
29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	19 657
		- boisko Skrzyszowska (MOSiR)	94 387
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	302 619
		- boisko sportowe w Zawadzie (MOSiR)	88 577
		- plac zabaw przy ul. Bogumińskiej (MOSiR)	4 075
		-boisko wielofunkcyjne-treningowe ul.Bogumińska	9 751
		- Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska)	12 811
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	53 612
		- boisko do koszykówki (ul. Bogumińska)	6 231
		- mini golf (ul. Bogumińska)	31 348

- płyta stadionu z bieżnią (ul. Bogumińska)	1 258 862
- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	243 778
- kręgielnia (ul. Bogumińska)	11 229
- boksy dla zawodników (ul. Jastrzębska)	829
- park rodzinny – jar XXX-lecia	73 125
- pomost pływający (MOSiR)	52 063
- ogrodzenie boiska - Kokoszyce	8 093
- brama wjazdowa przy ul. Bogumińskiej	9 431
- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	116 460
- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	579 249
- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	1 085 968
- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	432 577
- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	87 675
- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 183 840
- sztuczne, składane lodowisko MOSiR	362 014
- muszla koncertowa w parku	138 066
- plac zabaw Tysiąclecia 1-11 ogrodzenie	11 982
- plac zabaw Plac Zwycięstwa 6 ogrodzenie	11 558
- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	29 111
- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	50 255
- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	319 085
- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	20 226
- boisko ZSP4 ul. Górnicza	72 883
- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	21 752
- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	182 632
- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	49 514
- plac zabaw PP 1 ul. Połpiecha 7	13 563
- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	34 054
- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	27 643
- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	17 438
- boisko poliuretanowe ZS2 ul. Wałowa	47 658
- Skatepark (rolkowisko)	1 297 293
- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 946
- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	18 744
-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	20 000
- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	88 192
- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	60 865
- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	15 571
- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej	155 567
- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	26 486
- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	24 874
- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	28 241
- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	17 738
- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	23 724
- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	35 121
- boisko przy SP nr 2	60 094
- boisko przy ZS nr 2	19 957
- boisko sportowe przy ZSP nr 6	68 972
- elementy zabawowe z placu zabaw w Parku	17 518
- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	35 269

			-plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	255 381
		291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
			- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	199 651
			- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0
			- obelisk na 50-tym równoleżniku	13 302
			- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	2 413
			-szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	1 105
			- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	34 573
			- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	11 234
			- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	458
			- budynki przy ul. Markowickiej 21b	414 438
			- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	2 623
			- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	114 536
			- portiernia TG I	667
			- ogrodzenie TG I	2 732
			- sanitariat TG I	1 971
			- ogrodzenie obiekt Piaskowa	1 154
			- toaleta ul. Arendarska	56 385
			- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	8 730
			- schody na terenie Ośrodka Balaton	5 556
			- schody przy ul. Matuszczyka	29 758
			- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	6 455
			-targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	16 810
			- zagospodarowanie terenu (żłobek)	50 419
			- plac zabaw 26 Marca 82-92	20 211
			- fontanna świetlna GOTHIC	22 734
Grupa 3				
			Razem	267 840
3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	26 663
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	925
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	1 600
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	4 519
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	4 832
			- piec c.o. ul. Bracka	31 752
			- kocioł c.o. KIELAR 58,2	17 028
		314	Inne kotły grzejne i parowe:	
			- kotłownie	112 085
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	
		343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:	
			- zespół spalinowo - elektryczny	0
		344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
			- agregat pompowy przewoźny	47 441

		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSiR)	20 995
Grupa 4				
				Razem
				1 989 773
4			MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		413	Przecinaki i nakielczarki:	
			- przecinarki	0
			- przecinarka spalinowa (UM)	0
		414	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki:	
			- gwintownica (ZGMiR)	0
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:	
			- obrabiarka (SKM)	0
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
		420	Młoty i kuźniarki:	
			- młoty pneumatyczne	2 554
			- młot Kombi TE 76 - 1 szt.	0
			- młot Kombi TE 16C	0
			- młot Kombi (ZGMiR)	137
	44		Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	
		440	Pompy nurkowe i tłokowe:	
			- pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka	0
		441	Pompy wirowe:	
			- motopompa pływająca „NIAGARA”	1 108
			- pompa Best 1 ONE MA 230 V	0
		444	Sprężarki	
			sprężarka UM	0
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów:	
			- pompownia Jana 13 (ZGMiR)	0
			- pompa basenowa (MOSiR)	0
			- sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM)	0
			- stanowisko myjki wysokociśnieniowej	0
			- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955	0
			- pompy szlamowe i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0
			- pompa PML (SKM)	162
			- agregat zimnowodny HD 801 B	3 366
			- zbiornik ON FORTISTANK	3 695
	45		Piece przemysłowe	
		452	Piece grzewcze:	
			- piec do sauny (MOSiR)	349
	46		Urządzenia do wymiany ciepła	
		469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła:	

			- kolektory słoneczne (SKM)	5 011
	48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
		484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:	
			- spawarka Mini-Mag (SKM)	0
			- prostownik spawalniczy (ZGMiR)	0
		486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
			- komora chłodnicza (SKM)	4 209
			- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	38 257
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastos.	
		490	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:	
			- parkometry CaleMP102 – 11 szt.	0
			- parkometry (SKM)	13 165
		491	Zespoły komputerowe	
			- zespoły komputerowe	353 282
			- serwer HPML 35074p (Xeon)	0
			- serwer dla partnerów Actina	0
			- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	14 475
			- serwer (UM)	0
			- płyta dynamiczna do diagnostyki	0
			- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTI	0
			- zestaw interaktywny z oprzyrządowaniem 2 szt.	0
			- infokioski 8 szt.	0
			- serwer SIP 1	0
			- serwer SIP 2	0
			- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0
			- szafa "19"	0
			- router SIP CISCO 2821	0
			- UPS SIP	0
			- macierz Fibre Channel SIP	0
			- system monitoracyjny SKM	1 913
			- macierz dyskowa Hitachi Data	15 941
			- serwer Fujitsu Rx200 S7	22 915
			- sprzęt sieciowy i radiowy	1 324 024
			- tablice interaktywne UM	23 753
			-urządzenia Hot Spot wraz z antenami	10 835
			- FortiGate 60(ZGMiR)	0
			- UPS power cube usb RJ12x2 850VA	0
			- serwer komputerowy (ZGMiR)	27 248
			- projektor Casio- XJ-A242	7 885
			- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	47 581
			- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	20 618
			- wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM Fortinet	30 246
			- serwer (MiPBP)	17 044
			- switch Fibre Channel SIP	0

Grupa 5			
			Razem
			288 005
5			MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
	53		Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
		532	Maszyny do produkcji wyrobów metalowych:
			- zaginarka ręczna (ZGMiR) 0
			- nożyce elektryczne (ZGMiR) 0
	54		Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego
		540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:
			- maszyny stolarskie 0
			- karczownik -1 szt. 0
			- pilarki spalinowe 341
			- frez do pni zaciągnikowy-karczownik FP-01T z W 19 014
			- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt 0
	57		Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego
		578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego:
			- zmywarki (EDU) 20 064
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:
			- spychacz - 1 szt. 0
			- minikoparka SCB 8015 DDK 47 970
			- złącze do koparki 0
		581	Maszyny do robót budowlanych:
			- koparko-ładowarka -3 szt. 0
			- mieszalnik elektryczny BOSCH - 1 szt. 0
			- zestaw wyburzeniowy - 1 szt. 0
			- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny 0
		582	Maszyny do robót drogowych:
			- zagęszczarki 0
			- walec wibracyjny - 2 szt. 0
			- piła do cięcia asfaltu - 1 szt. 0
			- agregat hydrauliczny - 1 szt. 0
			- ubijak elektryczny - 1 szt. 0
			- RECYKLER UPZA - 300DDR 39 852
			- frezarka do asfaltu i betonu 693
			- odśnieżarka wirnikowa 3 371
			- młot hydrauliczny 0
			- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami 0
			- walec drogowy (SKM) 0
			- posypywarka SCHMIDT 0

		- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg	0
		- odśnieżarka TORO	2 325
		- szczotka mechaniczna uniwersalna	2 460
		- malowarka - 1 szt.	0
		- zagęszczarka BELLE RPC 30/50	7 342
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku	16 266
		- belownica	0
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprz	46 457
		- frezarka drogowa WIRTGEN W500	10 311
		- lemiesz przedni (SKM)	939
	59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
		592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki	9 957
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	5 332
		- odkurzacz liści - 1 szt.	0
		- wykaszarka (SKM)	257
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0
		- zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew (SKM)	0
		- zgrabiarka do trawy (SKM)	0
		- kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna	0
		- kosiarka BCS2 wirnikowa	0
		- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	75
		- odśnieżarka (MOSiR)	1 657
		- kosiarka MB 655 (MOSiR)	874
		- wycinarka do darni	3 433
		- posypywarka ECO 40-3C silnik i solanka	0
		- kosiarka KOALA 100H	10 911
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW	9 262
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18	13 043
		- belownica	0
		- kosiarka spalinowa SOLO	1 114
		594 Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiołódów:	
		- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0
		- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	7 840
		- glebogryzarka 80 cm	1 445
		- wykaszarka spalinowa (SKM)	0
		599 Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
		- urządzenie zrywkowe UZM	5 400
Grupa 6			
			Razem
			2 008 447
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
		610 Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
		- urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR)	0
		611 Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
		- urządzenie nastawne prądu zmiennego (MOSIR)	0
		- szafa z półpośrednim układem pomiarowym	7 758
		613 Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	

			- stacja transformatorowa (MOSiR)	13 518
	614		Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
			- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	404
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
	622		Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	106 146
			- kamera internetowa	783
			- nagłośnienie sali narad	4 050
			- system telewizji przemysłowej i domofon	17 187
			- system nagłośnienia (MOSiR)	83 938
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	1 715
			- radiowęzeł ZS nr 2	13 768
			- monitoring miejski	155 066
			- system monitoringu os XXX lecia	14 558
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	3 329
			- kamera Live TV	0
			- nagłośnienie sali bankietowej USC	17 520
	623		Urządzenia teletransmisji przewodowej	
			- system parkingowy Arendarska	30 500
	624		Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
			- centrale alarmowe i system alarmowy	0
			- monitoring - MOSIR	5 942
			- syrena alarmowa	3 908
			- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0
			- alarm antywł. w budynku na terenie boiska	10 250
			- urządzenie radiowe DSP-50	0
			- urządzenie selekt. Alarmowe	0
			- system alarmów - szkoły	15 589
	626		Urządzenia dla telefonii:	
			- centrale telefoniczne – 4 szt.	1 661
	629		- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
			- radiotelefony	0
	63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630		Transformatory:	
			- transformatory (MOSiR i ZGMiR)	0
	631		Zespoły prostownikowe:	
			- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	89 364
			- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	256 446
	64		Dźwigi i przenośniki	
	641		Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
			- wyciąg WBT 3-600 UM	0
			- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	42 456
			- platforma dla niepełnosprawnych	150 920
			- dźwig osobowy SP 3	82 967
	643		Przenośniki ogólnego zastosowania:	
			- linia sortownicza	569 753
	65		Urządzenia przemysłowe	

		652	Urządzenia wentylacyjne:	
			- okapy (EDU)	10 136
		653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
			- odpylacz -1 szt.	0
			- klimatyzatory	89 343
		654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
			- basenowy zestaw czyszczący	10 331
			- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	19 184
	66		Urządzenia nieprzemysłowe	
		660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
			- waga najazdowa	37 732
		661	Urządzenia pralni i farbiarni:	
			- pralnice elektryczne - 2 szt.	0
			- prasownica - 1 szt.	0
			- suszarka elektryczna - 1 szt.	0
		662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
			- zestaw do zajęć integracyjnych (gimn)	10 000
			- projektor filmowy 2 szt. WCK	0
		663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
			- motopompa (OSP)	658
			- aparaty powietrzne	0
			- aparaty butlowe	0
			- aparaty poż. Nadciśnieniowe	0
			- drabina aluminiowa	0
			- aparat oddechowy FENZY	2 426
		668	Urządzenia techniczne teatralne:	
			- oświetlenie sceniczne	5 082
			- tablica świetlna reklamowa	3 637
			-efekt świetlny - głowy	1 998
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	1 508
		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	64 862
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	9 416
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	9 987
			- platforma inwalidzka przyschodowa	0
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	32 651
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0
Grupa 7				
			Razem	465 511
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe -11 szt.	7 518
			- samochód marki Volkswagen Combi -1 szt.	0
			- samochód marki Lublin - 3 szt.	0
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód samowładowczy –1 szt. (SKM)	0
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0

		- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4	11 503
		- samochód IVECO	0
		- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0
		- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0
		- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388	34 362
		- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	46 959
		- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	300
	743	Samochody specjalne:	
		- remonter drogowy - 1 szt.	0
		- samochody - śmieciarki - 1 szt.	0
		- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	84 681
		- śmieciarka MAN MEDIUM	981
		- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	8 155
		- zamiatarka uliczna ELITE	21 980
		- samochody pożarnicze	0
		- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0
		- śmieciarka VOLVO	1 858
		- samochód kontenerowy	38 677
	746	Ciągniki	
		- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0
		- ciągniki 8 szt.	163 335
	747	Naczepy:	
		- przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt.	0
	748	Przyczepy	
		- przyczepy 7 szt.	14 821
	760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
		- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	30 381
Grupa 8			
			Razem
			387 173
8		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI	
	80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	
	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
		- rusztowanie (ZGMiR)	0
		- lada biblioteczna	604
		- wizjer wideofoniczny	0
		- boks kasowy	0
		- system DSP	0
	801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny:	
		- wykrywacz gazu -2 szt.	0
	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
		- urządzenia do rehabilitacji (MOSiR)	0
		- zestaw ratownictwa medycznego	0
	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
		- kserokopiarki	24 385
		- teleksy	0
		- meble i gabloty (Muzeum)	8 000
		- fotoramy (MUZEUM)	0

		- zestaw Fotokite-Latawiec	0
		- wykrywacz metali (Muzeum)	0
		- żyrandole	2 136
	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno- oświatowych:	
		- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	0
		- projektor multimedialny ACER PD 125D	377
		-ekran kinowy PERLALIGHT+ ekran MUZEUM	1 403
		- projektor OPTOMA EP 780 + projektor M	1 347
		- mikser wideo z efektami	947
		- projektor SAYNO PLC-XU105	2 426
		- stół mikserski ALLEN & HEATH	5 006
		- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	22 081
		- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	100 216
		-stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	13 687
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	7 328
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28	7 395
		- Mikser Behringer X32 + case	9 094
		- przewijarka	2 888
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej	0
		- kasy biletowe - 4 szt.	0
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	7 999
		- stragany TGI	0
		- domki campingowe - 2 szt.	0
	808	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe:	
		- sejfy gabinetowe	0
		- kasy stalowe	0
		- drabina zwyżka -1 szt.	0
		- fortepian czarny – 1 szt. (UM)	0
		- młot wyburzeniowy	0
		- trzon kuchenny	0
		- pojemniki i kontenery	18 033
		- rowerki wodne 3 szt.	0
		- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0
		- robot kuchenny (EDU)	0
		- kuchnia gazowa (EDU)	1 536
		- patelnia elektryczna (EDU)	0
		- brama pneumatyczna (MOSiR)	0
		- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0
		- brama pneumatyczna (UM)	0
		- namiot EX 5/5	0
		- kocioł wszystkopalny (SKM)	0
		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	964
		- tor przeszkód MDP	0
		- szafa przelotowa	0
		- tablica interaktywna	2 833
		- szorowarka	4 115

		- wykładzina	0
		- tablice informacyjne 17 szt.	13 800
		- suchy basen	711
		- tablice pamiątkowe	0
		- lodówka	0
		- ekran elektr. zdalne sterowanie	0
		- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	2 439
		- witacze miejskie	16 222
		- instalacja centralnego ogrzewania (SKM)	3 462
		-ogrodzenie wokół SKM	0
		- broń do usypiania zwierząt	0
		- balon pneumatyczny 8,0 m	3 305
		- dzieła muzealne i eksponaty	49 498
		- obrazy	4 600
		- elementy zabawowe os. Dąbrówki (ZGMiR)	3 381
		- wieża ze ślizgiem	4 965
		-szafa potrójna (żłobek)	0
		- tablice billboardowe 5 szt.	0
		- wiaty - 3 szt.	0
		- magazyn odpadów i olejów	0
		- portiernia	0
		- wiata stalowa na belownice	0
		- zbiory biblioteczne (MUZEUM)	0
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych	8 538
		- szalunek głębinowy 4 kpl	7 277
		- ogrodzenie kojca dla psów	4 281
		- markiza (żłobek)	6 159
		- zmywarka (żłobek)	9 080
		- piaskownica (żłobek)	4 655
OGÓLEM GRUPY 1 -8			219 999 587

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Użytkowanie wieczyste

GRUNTY			
0		RAZEM	94
	01	Użytki rolne	32
		010 Grunty orne	24
		011 Sady	0
		012 Łąki trwałe	8
		013 Pastwiska trwałe	0
		014 Grunty rolne zabudowane	0
		015 Grunty pod stawami	0
		016 Grunty pod rowami	0

	02		Grunty leśne	1
		020	Lasy	0
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	62
		030	Tereny mieszkaniowe	40
		031	Tereny przemysłowe	7
		032	Tereny zabudowane inne	13
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
		035	Użytki kopalne	0
		036	Tereny komunikacyjne	1
	04		Użytki ekologiczne	0
		040	Użytki ekologiczne	0
	05		Tereny różne	0
		050	Tereny różne	0
	06		Nieużytki	0
		060	Nieużytki	0
	07		Wody	0
		070	Wody	0

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Marklowickiej	18 655 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Marklowickiej	19 084 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	2 673 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	170 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	170 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	399 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej	1 116 zł
- sprzedaż nieruchomości na Os 1 Maja	58 305 zł
- sprzedaż nieruchomości na Os 1 Maja	3 540 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Marklowickiej	50 920 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Marklowickiej	57 788 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej	18 770 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Połomskiej	100 zł
- sprzedaż lokali	246 106 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	3 480 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości ul. Targowa	8 913 zł
- nabycie nieruchomości ul. Targowa	42 723 zł
- nabycie nieruchomości ul. Wałowa	30 807 zł
- nabycie nieruchomości ul. Wałowa	2 302 zł

- nabycie nieruchomości ul. Marklowicka	2 367 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rynek 18/Kościelna 4	97 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rynek 18/Kościelna 4	1 943 zł
- nabycie nieruchomości ul. Owocowa	5 578 zł
- nabycie nieruchomości ul. Owocowa	13 494 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ładna	29 658 zł
- nabycie nieruchomości ul. Pszowska	1 576 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnickiej	46 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnickiej	143 zł
- nabycie nieruchomości ul. Sądowa	107 830 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ks. Konstancji	11 958 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ks. Konstancji	6 138 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ks. Konstancji	957 zł
- nabycie nieruchomości ul. Bocznej	29 510 zł
- nabycie nieruchomości ul. Armii Ludowej - boczna	42 968 zł
- nabycie nieruchomości ul. Armii Ludowej - boczna	38 942 zł
- nabycie nieruchomości ul. Armii Ludowej - boczna	6 844 zł
- nabycie nieruchomości ul. Armii Ludowej - boczna	15 994 zł
- nabycie nieruchomości Os. Dąbrówki	97 157 zł
- nabycie nieruchomości ul. Wysoka	6 630 zł
- nabycie nieruchomości ul. Jastrzębska	1 168 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	123 040 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	74 652 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Wałowa	2 232 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Szkolna	7 710 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Rzeczna	4 966 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Gosława	980 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	10 764 464,58 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	26 236 364,06 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2015 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	3 090 500,00 zł
- sprzedaż lokali	2 553 000,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji.

Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowanie mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.