



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5565

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2015 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 2015 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.103.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2015 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2016 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku

- dochody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 7 423 255 zł tj. do wysokości 143 705 219 zł	136 281 964 zł
--	-----------------------

- wydatki stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 21 677 272 zł tj. do wysokości 157 499 967 zł	135 822 695 zł
---	-----------------------

- przychody stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 18 018 635 zł tj. do wysokości 20 418 635 zł	2 400 000 zł
--	---------------------

- rozchody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 3 764 618 zł tj. do wysokości 6 623 887 zł	2 859 269 zł
---	---------------------

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	4 271 082 zł
- zmniejszenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	-1 496 302 zł
- zwiększenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	122 000 zł
- zmniejszenie działu 710	- Działalność usługowa	o kwotę	-18 000 zł
- zmniejszenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	-586 738 zł
- zwiększenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	499 727 zł
- zmniejszenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	-2 024 000 zł

- zmniejszenie działu 758	- Różne rozliczenia	o kwotę	-17 150 zł
- zmniejszenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	-31 120 zł
- zmniejszenie działu 851	- Ochrona zdrowia	o kwotę	-30 000 zł
- zwiększenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	190 000 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-67 772 zł
- zwiększenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	3 101 755 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	84 800 zł
- zwiększenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	272 800 zł

2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę	5 479 170 zł
--	----------------	---------------------

w tym:

- zmniejszenie rozdz. 60002	Infrastruktura kolejowa	o kwotę	-33 400 zł
- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	10 400 zł
- zmniejszenie rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	-356 700 zł
- zmniejszenie rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	-1 400 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 779 700 zł
- zmniejszenie rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-16 966 zł
- zwiększenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	22 182 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	-5 753 zł
- zwiększenie rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	537 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	-1 225 088 zł
- zmniejszenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	-933 810 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	-550 859 zł

- zmniejszenie rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-49 951 zł
- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-166 411 zł
- zwiększenie rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	985 968 zł
- zwiększenie rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	1 984 203 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-44 052 zł
- zwiększenie rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	o kwotę	143 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	15 290 zł
- zwiększenie rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	33 275 zł
- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	101 968 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-293 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	80 591 zł
- zmniejszenie rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	-115 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	33 876 zł

- zmniejszenie rozdz. 85401	Świetlice szkolne	o kwotę	-5 600 zł
- zwiększenie rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	5 600 zł
- zwiększenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	74 350 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-126 700 zł
- zwiększenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	26 750 zł
- zwiększenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	150 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	-148 550 zł
- zwiększenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	24 150 zł
- zwiększenie rozdz. 92118	Muzea	o kwotę	1 300 zł
- zmniejszenie rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	-7 330 zł
- zwiększenie rozdz. 92195	Pozostała działalność	o kwotę	6 030 zł

3) przeniesienia między paragrafami**o kwotę****3 253 729 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2015 ROKU

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2015 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2015 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓLEM:	136 281 964	100,0	143 705 219	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>86 696 925</u>	<u>63,6</u>	<u>87 870 109</u>	<u>61,1</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 741 716	32,8	45 475 716	31,7
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	43 941 716	32,2	44 675 716	31,1
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	0,6	800 000	0,6
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>27 957 491</u>	<u>20,5</u>	<u>28 964 677</u>	<u>20,2</u>
w tym:				
- część oświatowa	25 728 087	18,9	26 735 273	18,6
- część równoważąca	399 107	0,3	399 107	0,3
- część wyrównawcza	1 830 297	1,3	1 830 297	1,3
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>19 055 664</u>	<u>14,0</u>	<u>18 759 245</u>	<u>13,1</u>
w tym:				
- na zadania własne	6 868 108	5,0	5 206 129	3,6
- na zadania zlecone	9 345 931	6,9	11 965 469	8,3
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820 625	2,0	1 489 627	1,0
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	0,1	21 000	0,1
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	77 020	0,1
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>2 571 884</u>	<u>1,9</u>	<u>8 111 188</u>	<u>5,6</u>

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2015 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2015 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
B. WYDATKI OGÓLEM:	135 822 695	100,0	157 499 967	100,0
1. wydatki bieżące	116 771 737	86,0	122 727 563	77,9
2. wydatki majątkowe	19 050 958	14,0	34 772 404	22,1

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 12 618 635,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 2 823 852,43 zł.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
I. PRZYCHODY	20 418 635	12 618 635,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3 800 000	0,00
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 800 000	0,00
2. ze sprzedaży papierów wartościowych	7 000 000	3 000 000,00
3. wolne środki	9 618 635	9 618 635,00
II. ROZCHODY	6 623 887	2 823 852,43
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	4 623 887	823 852,43
1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	823 887	823 852,43
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap I	2 906	2 905,43
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 160	10 160,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap III	14 800	14 800,00

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap IV	12 000	12 000,00
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	418 768	418 768,00
- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 i termomodernizacja kolektorów	31 132	31 132,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	24 013	24 013,00
- 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
- termomodernizacji ul. Kubsza 15	4	4,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 474,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzk”	138 116	138 116,00
1.2. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<u>3 800 000</u>	<u>0,00</u>
2. Wykup innych papierów wartościowych	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000,00</u>

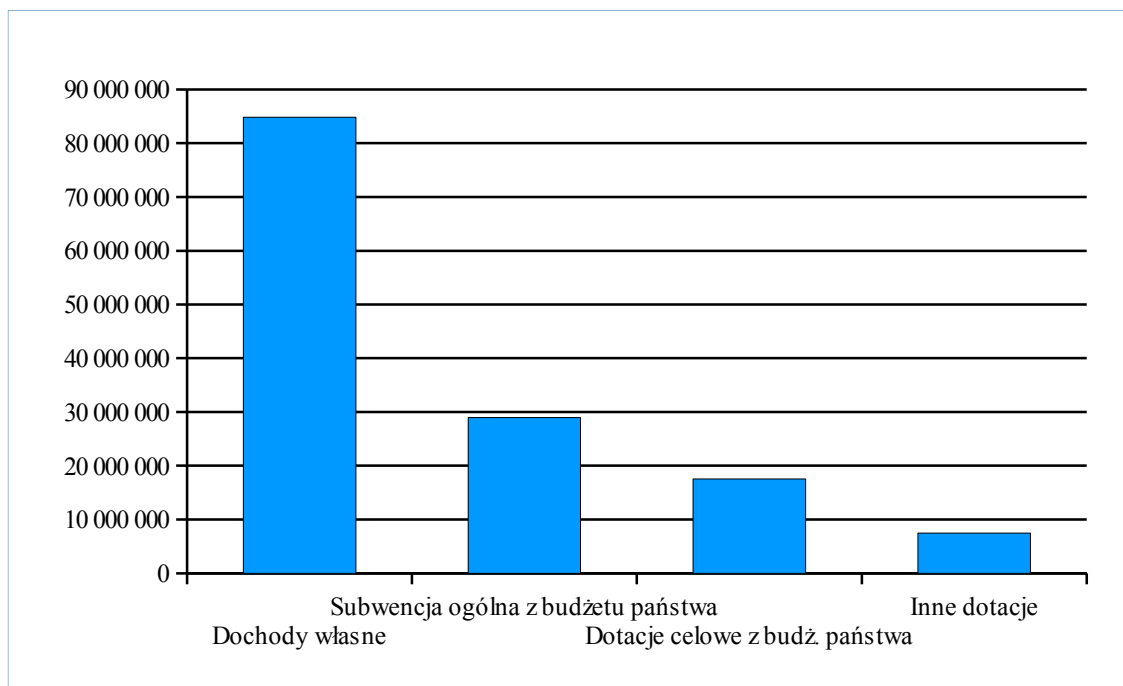
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	143 705 219	138 776 509,78	96,6
w tym:			
- dochody bieżące	130 047 743	127 691 139,48	98,2
- dochody majątkowe	13 657 476	11 085 370,30	81,2
1. Dochody własne	87 870 109	84 811 658,37	96,5
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	866 973,80	108,4
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 675 716	44 323 007,00	99,2
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 964 677	28 964 677,00	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	18 759 245	17 519 654,94	93,4
4. Inne dotacje	8 111 188	7 480 519,47	92,2
B. WYDATKI OGÓŁEM:	157 499 967	144 892 062,56	92,0
- własne	144 023 871	132 495 243,20	92,0
- zlecone	13 476 096	12 396 819,36	92,0
w tym:			
1. Wydatki bieżące	122 727 563	114 133 824,36	93,0
w tym:			
- zadania własne	110 316 302	102 800 766,57	93,2
- zadania zlecone	12 411 261	11 333 057,79	91,3

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wyk.
2. Wydatki majątkowe	34 772 404	30 758 238,20	88,5
w tym:			
- zadania własne	33 707 569	29 694 476,63	88,1
- zadania zlecone	1 064 835	1 063 761,57	99,9

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 2015 rok stanowiły kwotę 138 776 509,78 zł tj. 96,6 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2015 roku wydatki to kwota 144 892 062,56 zł tj. 92,0 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	84 811 658,37
Subwencja ogólna z budżetu państwa	28 964 677,00
Dotacje celowe z budż. państwa	17 519 654,94
Inne dotacje	7 480 519,47
Ogółem	138 776 509,78

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 92,0% (plan 13 476 096 zł, wykonanie 12 397 415,19 zł).

Różnica	w kwocie	<u>1 078 680,81 zł</u>
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	0,05 zł
- nieotrzymaniem w pełnej wysokości do planu dotacji celowej z samorządu województwa na „Budowę sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	o kwotę	1 073,43 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	99,17 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107, § 2010)	o kwotę	283,41 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108, § 2010)	o kwotę	2 884,91 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na finansowanie kosztów przekazania kart do głosowania z wyborów do samorządu przeprowadzonych 16 listopada 2014 (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	o kwotę	0,90 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego (dz. 751, rozdz. 75110, § 2010)	o kwotę	1 385,34 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Godów (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	o kwotę	0,96 zł

- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	o kwotę	0,66 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	o kwotę	4 775,91 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	+ 291,95
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminy Marklowice, Świerklany, Miasta Katowice, Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonościńskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	o kwotę	8,06 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji otrzymanej przez Gminę Gorzyce, Marklowice, Miasta Żory, Rybnik, Powiat Wodzisławski dotyczącej prowadzenia religii dla uczniów gimnazjum dla kościoła zielonościńskiego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	+ 19,79
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	o kwotę	0,38 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	o kwotę	7 941,16 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej 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	18,23 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010)	o kwotę	0,94 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010)	o kwotę	3 253,42 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	1 040 993,93 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	767,96 zł
- niewykorzystaniem dotacji dotyczącej wynagrodzenia za sprawowanie opieki (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	o kwotę	9,41 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	10 326,00 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych 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	0,63 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	1 093,50 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	o kwotę	1 600,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	o kwotę	2 474,19 zł

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

	<u>w kwocie</u>	<u>1 073 235,48 zł</u>
która dotyczyła:		
- zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	4 775,91 zł
- zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80110)	o kwotę	7 941,16 zł
- zakup podręczników szkolnych (dz. 801, rozdz. 80150)	o kwotę	3 253,42 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	1 040 993,93 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	767,96 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty tego zadania realizowanego przez gminę (dz. 852, rozdz. 85215)	o kwotę	1 093,50 zł
- wynagrodzeń za sprawowanie opieki (dz. 852, rozdz. 85219)	o kwotę	9,41 zł
- usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	10 326,00 zł
- realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295)	o kwotę	1 600,00 zł
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 852, rozdz. 85295)	o kwotę	2 474,19 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2015 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 2015 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 2015 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 6 115 552,78 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 2016 roku wynosi 3 679 230,07 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2015 /konto 960 Wn/	o kwotę -	40 912 045,91 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	266 978,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-40 645 067,91 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok powiększające niedobór	o kwotę -	144 892 062,56 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-185 537 130,47 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok	o kwotę +	138 776 509,78 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-46 760 620,69 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2015 roku	o kwotę +	50 439 850,76 zł
Ogółem wolne środki wraz z nadwyżką budżetową do dyspozycji w 2016 roku	o kwotę =	3 679 230,07

W 2015 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 9 618 635 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓŁEM:		9 618 635,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		8 459 151,00 zł
- projekt drogi głównej południowej (dz.600, rozdz.60013)	w kwocie	42 721,00 zł
- przebudowę ul. Matki Teresy z Kalkuty (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	130 000,00 zł
- projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	81 800,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- modernizację ul. Wiejska od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	60 000,00 zł
- 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 dworca PKP (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	600 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego (w granicach administracyjnych miasta) (dz.710, rozdz.71002)	w kwocie	12 175,00 zł
- remont i termomodernizację budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	466 075,00 zł
- projekt „EUROSKOŁA” (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	15 924,00 zł
- budowę boiska ZS Nr 1 (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	250 456,00 zł
- Rodzinny Park Rozrywki (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	6 800 000,00 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE		1 159 484,00 zł
- usługa pełnienia funkcji operatora i serwisanta sieci szerokopasmowej (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	12 661,00 zł
- projekt „EUROSKOŁA” (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	658 190,00 zł
- projekt "Moja szkoła Lepsze jutro pewna przyszłość" (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	412 669,00 zł
- projekt „EUROSKOŁA” (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	42 390,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” (dz.852, rozdz.85295)	w kwocie	3 574,00 zł
- wydatki bieżące MOPS (opłaty pocztowe, druki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dz.852, rozdz.85295)	w kwocie	30 000,00 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2015 rok przedstawiono na stronie 8 -9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2015 rok zaplanowana została w kwocie 668 332 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszona została o kwotę 17 150 zł.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2015 rok	stanowiła kwotę	400 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie		

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2015 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	stanowiła kwotę	268 332,00 zł
która w toku wykonywania budżetu	zmniejszyła się o kwotę	17 150,00 zł
tj: do wysokości		251 182,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyżywienia dla strażaków w związku z przeprowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczo - gaśniczej (dział 754, rozdz.75412) o kwotę 1 500,00 zł
- wynajem pokoju hotelowego dla poszkodowanej osoby, która ucierpiała w pożarze budynku wielorodzinnego (dział 754, rozdz. 75414) o kwotę 150,00 zł
- zakup sprzętów stanowiących wyposażenie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego w tym: zakup folii, drewnianych łat, gwoździ, młotków, sprzętu potrzebnego do zabezpieczenia dachów budynków uszkodzonych podczas wystąpienia anomalii pogodowych (dział 754, rozdz.75414) o kwotę 7 500,00 zł
- zakup akcesoriów do kurtyny wodnej typu wąż ogrodowy, szybkozłącza , przejściówki, zakup kurtyny wodnej (dział 754, rozdz.75414) o kwotę 5 000,00 zł
- usługa związana z usuwaniem zdarzeń kryzysowych (dział 754, rozdz.75414) o kwotę 3 000,00 zł

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2015 rok	to kwota	651 182,00 zł
--	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku	ogółem	wynosi	52 073 692,91 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>50 439 850,76 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2015r. w WFOŚiGW:		w kwocie	3 439 850,76 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	1 465 688,00 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	1 307,48 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	50 826,85 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	88 881,53 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	84 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śląskim		w kwocie	1 243 052,00 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	32 437,59 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	93 396,00 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	173 213,31 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	207 048,00 zł
b. obligacji	w kwocie	47 000 000,00 zł
2. zobowiązanie zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej:	w kwocie	<u>1 633 842,15 zł</u>
- zakup na raty podzielników c.o. dla „Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań, podzielników c.o. OPIICA dla "Techem" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań oraz ciepłomierzy dla Ista Polska Sp. z o.o. Kraków	w kwocie	9 040,90 zł
- zakup na raty ciepłomierzy dla Wspólnot Mieszkaniowych	w kwocie	2 853,87 zł
- zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych	w kwocie	1 621 947,38 zł

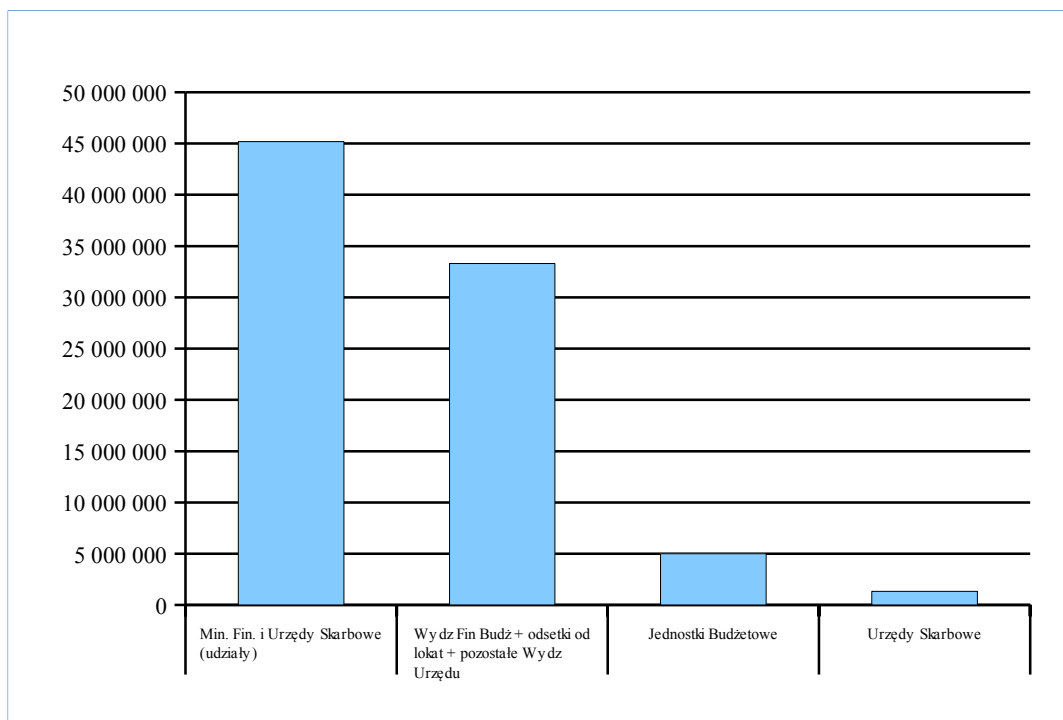
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 87 870 109 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 84 811 658,37 zł tj. 96,5 % czyli o 3,5 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3 058 450,63 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 419 968,39 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 668 270,92 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 915 365,90 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 90 767,70 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 5 094 372,91 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. i Urzędy Skarbowe (udziały)	45 189 980,80
Wydz Fin Budż + odsetki od lokat + pozostałe Wydz Urzędu	33 292 539,94
Jednostki Budżetowe	5 003 212,28
Urzędy Skarbowe	1 325 925,35
Ogółem	84 811 658,37

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2015 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
	OGÓLEM:	87 870 109	84 811 658,37	96,5
	w tym:			
	- dochody bieżące	83 771 629	82 559 410,41	98,6
	- dochody majątkowe	4 098 480	2 252 247,96	55,0
I.	URZĘDY SKARBOWE	1 376 339	1 325 925,35	96,3
756	1. wpływy z karty podatkowej	50 000	65 959,65	131,9
756	2. odsetki	1 000	424,91	42,5
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 125 339	1 163 221,68	103,4
	z czego: - od osób prawnych	25 339	43 261,00	170,7
	- od osób fizycznych	1 100 000	1 119 960,68	101,8
756	4. podatek od spadków i darowizn	200 000	90 915,40	45,5
756	5. odsetki	0	5 403,71	0,0
	- od osób fizycznych	0	301,00	0,0
	- od osób prawnych	0	5 102,71	0,0
II.	URZĄD MIASTA	35 359 389	33 221 459,80	94,0
	w tym:			
	Wydział Finansowo – Budżetowy			
	Referat Ewidencji Podatków	27 752 553	26 874 473,42	96,8
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	649,46	0,0
756	2. podatek od nieruchomości - osoby prawne	11 898 413	11 312 673,35	95,1
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7 200 000	7 841 497,76	108,9
756	4. odsetki od nieterminowych wpłat	111 500	77 922,82	69,9
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 500	28 095,00	110,2
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	520 000	498 293,12	95,8
756	7. podatek leśny - osoby prawne	2 500	4 229,00	169,2
756	8. podatek leśny - osoby fizyczne	2 000	3 117,98	155,9
756	9. podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000	191 369,15	95,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
756	10. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	503 770,78	125,9
756	11. opłata od posiadania psów	0	6 406,01	0,0
756	12. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	30 973,36	0,0
756	13. kary porządkowe za niezłożenie informacji podatkowej	0	2 500,00	0,0
756	14. wpływy z opłaty targowej	300 000	158 901,00	53,0
756	15. wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	678 748,62	67,9
756	16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	0,0
756	17. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,00
756	18. opłata za udostępnienie komornikowi informacji dotyczącej podatnika	0	90,00	0,00
900	19. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	24 245,58	0,0
900	20. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 090 640	5 508 005,63	90,4
900	21. odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	0	2 984,80	0,0
	Pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	7 606 836	6 346 986,38	83,4
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	650	358,85	55,2
	2. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	5 512 350	3 771 563,36	68,4
600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	60 000	193 788,41	323,0
600	- kary umowne	0	55 737,76	0,0
600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	153 792,84	192,2
600	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	0	1 344,22	0,0
600	- wpływy z różnych dochodów	0	8 364,34	0,0
	w tym:			
	- zwrot opłaty sądowej	0	200,00	0,0
	- kary umowne	0	7 264,34	0,0
	- zwrot kosztów naprawy wiaty	0	900,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
600	- wpływy z opłat za koncesje	0	3 470,00	0,0
700	- wieczyste użytkowanie gruntów	642 000	657 423,05	102,4
700	- opłata za trwałe zarząd	73 000	47 763,20	65,4
700	- wpływy z różnych opłat	10 000	0,00	0,0
700	- mienie komunalne Wydz. IAG ogółem	4 578 850	2 647 859,84	57,8
	1/ dochody z najmu i dzierżawy:	480 370	416 975,71	86,8
	- dzierżawa ITUM Owoce	0	15 358,82	0,0
	- dzierżawa Mototechniki	99 000	54 782,67	55,3
	- pozostałe dzierżawy	380 370	334 517,06	87,9
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	1 000	12 317,16	1231,7
700	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 442,30	0,0
700	3/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 098 480	2 221 080,16	54,2
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	2 553 000	453 422,16	17,8
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 390 500	1 767 658,00	127,1
	- zamiana nieruchomości	154 980	0,00	0,0
700	4/ wpływy z różnych dochodów:	0	6 361,67	0,0
	- zwrot kosztów procesu, kary umowne, zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	0	609,23	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	5 752,44	0,0
700	- zwrot kaucji mieszkaniowych (Wydz. SO)	1 000	1 161,70	116,2
710	- opłata planistyczna	65 000	858,00	1,3
710	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	0,00	0,0
710	- wpływy z różnych dochodów - kary umowne	1 000	0,00	0,0
750	3. Biuro Administracyjno - Gospodarcze	22 086	32 813,55	148,6
	-dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	2 980	5 081,89	170,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
	- wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	19 106	27 719,30	145,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	12,36	0,0
750	4. wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	0	1 132,10	0,0
750	5. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	222,30	0,0
750	6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 000,00	0,0
750	7. różne dochody:	28 635	192 584,14	672,5
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 500	3 182,91	127,3
	- kary umowne	0	1 948,20	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	26 135	20 355,43	77,9
	- odzyskany podatek VAT naliczony	0	161 366,00	0,0
	- wpływ ze sprzedaży złomu	0	3 473,00	0,0
	- pozostałe dochody	0	2 258,60	0,0
750	8. zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	68 319,03	0,0
754	9. wpływy za media z OSP	0	429,20	0,0
754	10. odsetki od nieterminowych wpłat	0	0,77	0,0
754	11. środki z funduszu prewencyjnego TUV na zakup modelu anatomicznego do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy	996	995,07	99,9
754	12. wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Wydział Straży Miejskiej	120 000	87 342,18	72,8
754	13. opłaty za miejsca postojowe	411 500	366 695,54	89,1
754	14. środki z PZU zgodnie z decyzją prewencyjną na zakup defibrylatora	9 500	9 481,28	99,8
754	15. wpływy z różnych dochodów – odszkodowania	17 834	17 834,50	100,0
754	16. zwrot nadpłaty podatku VAT	0	71 791,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
754	17. odsetki od zwrotu nadpłaty podatku VAT	0	13 116,00	0,0
754	18. wpływy z różnych dochodów	0	39,27	0,0
756	19. dochody z opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział SO)	1 149 409	1 169 784,68	101,8
756	20. wpływy z różnych opłat – opłata za ślub	0	2 000,00	0,0
801	21. odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji	0	22,58	0,0
801	22. wpływy z różnych dochodów – kary umowne	0	2 678,17	0,0
801	23. zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	70 000	234 822,92	335,5
801	24. zwrot kosztów dowozu dziecka z Miasta Radlin	0	11 778,00	0,0
801	25. grzywny Wydziału Edukacji – nieobecności w nauczaniu	0	660,00	0,0
801	26. zwrot kosztów upomnienia	0	69,60	0,0
851	27. zwroty dotacji z odsetkami – Fenix i TPD	0	1 282,36	0,0
851	28. wpływy z różnych dochodów – zwrot opłat sądowych	0	1 271,80	0,0
851	29. zwrot dotyczący realizacji programu zdrowotnego szczepień dla dzieci	0	160,00	0,0
852	30. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	130 000	123 501,30	95,0
852	31. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	110,96	0,0
852	32. 5% prowizji z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0	0,90	0,0
854	33. 20% dochodów gminy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendiów socjalnych	0	118,10	0,0
900	34. kary za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Wodzisławia Śl. odpadów komunalnych, zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów	1 000	1 000,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
900	35. kary z tytułu potwierdzonych przypadków niedokonania odbioru oraz opóźnienie odbioru odpadów komunalnych oraz kary umowne za nieosiągnięcie poziomów recyklingu	9 050	10 750,00	118,8
900	36. zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	111	0,00	0,0
900	37. wpływy z różnych dochodów – odszkodowania	0	715,00	0,0
900	38. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska (Wydz. OśiGK)	120 000	78 520,57	65,4
900	39. opłata produktowa (Wydz. OśiGK)	3 715	5 907,66	159,0
900	40. wpływy z różnych dochodów w tym:	0	51 421,84	0,0
	- kary umowne	0	51 304,57	0,0
	- pozostałe dochody	0	117,27	0,0
900	41. 5% prowizji z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	0	0,10	0,0
921	42. zwrot niewykorzystanej dotacji	0	26,47	0,0
926	43. zwrot niewykorzystanej dotacji	0	1 878,60	0,0
926	44. wpływy z różnych dochodów – kary umowne	0	1 786,63	0,0
III.	ODSETKI	0	71 080,14	0,0
758	1. odsetki z rachunku bankowego	0	1 772,73	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	1 264,93	0,0
	3. odsetki od lokat	0	68 042,48	0,0
IV.	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ	0	46,72	0,0
854	1. odsetki od rachunku bankowego	0	16,72	0,0
854	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	30,00	0,0
V.	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA”	12 400	12 478,76	100,6
851	1. odsetki od rachunku bankowego	0	7,76	0,0
851	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	71,00	0,0
852	3. wpływy z różnych dochodów w tym: wpłaty na pokrycie kosztów obozu letniego	12 400	12 400,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
VI.	GIMNAZJUM NR 2	79 950	87 231,42	109,1
801	1. dochody z najmu i dzierżawy	58 000	63 739,85	109,9
801	2. wpływy z różnych opłat i dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, kary umowne, opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	6 950	9 299,74	133,8
801	3. odsetki od rachunków bankowych i od nieterminowych wpłat	0	99,43	0,0
801	4. wpływy z usług – wpłaty z MOPS	10 000	9 092,40	90,9
801	5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0
VII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	228 880	225 494,82	98,5
801	1. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże na obiady nauczycieli, odszkodowania firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencja PZU	7 530	7 326,15	97,3
801	2. dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń	24 800	27 785,00	112,0
801	3. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	97,94	0,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	196 550	190 177,73	96,8
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	108,00	0,0
VIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	69 585	71 283,15	102,4
801	1. wpływy środków na realizację projektu	9 000	9 000,00	100,0
801	2. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	41 000	41 402,70	101,0
801	3. odsetki od rachunku bankowego	50	18,18	36,4
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia, pozostałe	7 665	7 804,37	101,8
801	5. wpływy z usług – wpłaty z MOPS	11 870	12 581,90	106,0
801	6. wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	476,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
IX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	52 385	51 862,12	99,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	36 461	42 893,57	117,6
801	2. wpływy z usług – wpłaty z MOPS	15 000	7 605,00	50,7
801	3. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	61,31	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci	924	1 015,25	109,9
801	5. pozostałe odsetki „Erasmus Plus”	0	79,99	0,0
801	6. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	207,00	0,0
X.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	95 706	101 333,13	105,9
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	57,97	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	1 350	1 505,50	111,5
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, opłata stała	94 356	99 769,66	105,7
XI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	84 610	80 413,09	95,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	0	300,00	0,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	62,89	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	690	305,00	44,2
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	83 920	79 745,20	95,0
XII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	114 839	124 690,92	108,6
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	44,21	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	2 839	2 563,20	90,3
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu. MOPS, opłata stała	112 000	122 083,51	109,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
XIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	152 629	155 632,75	102,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy w tym czynsze	2 429	2 632,37	108,4
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	47,17	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci oraz wpłaty 1% z podatku, pozostałe	4 100	6 419,96	156,6
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	146 100	146 533,25	100,3
XIV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	127 048	117 341,42	92,4
801	1. dochody z najmu i dzierżawy w tym media	0	596,16	0,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	55,17	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	3 248	3 256,00	100,2
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	123 800	113 434,09	91,6
XV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	126 820	133 800,77	105,5
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	1 180	1 408,85	119,4
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	65,40	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci oraz wpłaty 1% z podatku, pozostałe	1 840	2 251,44	122,4
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	123 800	130 075,08	105,1
XVI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	174 958	177 151,94	101,3
801	1. dochody z najmu i dzierżawy w tym: media	44 600	45 383,05	101,8
801	2. odsetki od rachunku bankowego	0	43,75	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	4 813	4 543,90	94,4
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	125 545	127 181,24	101,3
XVII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	121 650	110 857,51	91,1
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	52,31	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	3 650	3 961,65	108,5
801	3. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	118 000	106 843,55	90,5
XVIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	28 840	33 491,38	116,1
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	24 000	24 746,46	103,1
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki Comenius „Uczenie się przez całe życie”	0	146,52	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, pozostałe	1 100	4 792,40	435,7
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	3 740	3 735,00	99,9
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	71,00	0,0
XIX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	78 400	70 853,82	90,4
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	41 200	42 666,46	103,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	55,46	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci	1 200	2 884,40	240,4
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty MOPS	36 000	24 914,50	69,2
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	333,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
XX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	64 889	55 018,72	84,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	51 500	41 470,43	80,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	108,52	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci, pozostałe	4 000	3 966,27	99,2
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	9 389	9 311,50	99,2
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	162,00	0,0
XXI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	134 300	130 717,17	97,3
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	4 000	3 063,88	76,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	51,98	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, pozostałe	2 500	3 794,00	151,8
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	127 800	123 705,64	96,8
801	5. pozostałe odsetki „Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry”	0	2,67	0,0
801	6. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	99,00	0,0
XXII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	43 000	47 728,64	111,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	31 000	34 783,56	112,2
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	52,29	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci	1 000	1 305,44	130,5
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	5 000	3 800,00	76,0
801	5. opłata stała za pobyt dzieci	6 000	7 681,35	128,0
801	6. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	106,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
XXIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	161 246	179 298,77	111,2
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	23 012	25 504,24	110,8
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	41,00	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci, pozostałe	2 834	3 675,00	129,7
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	135 400	150 050,53	110,8
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	28,00	0,0
XXIV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	136 638	110 094,87	80,6
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	10 138	12 157,65	119,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	46,17	0,0
801	3. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	81,00	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencji PZU	11 000	11 038,67	100,4
801	5. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	115 500	86 771,38	75,1
XXV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	218 500	215 064,31	98,4
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	4 000	7 475,20	186,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	54,27	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	114 500	114 476,08	100,0
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	100 000	93 058,76	93,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
XXVI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	129 480	125 365,63	96,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	8 600	9 335,00	108,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	53,34	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	2 180	1 816,00	83,3
801	4. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	118 700	114 053,29	96,1
801	5. wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	108,00	0,0
XXVII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	260 450	233 362,59	89,6
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	25 120	25 747,27	102,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	64,60	0,0
801	3. wpływy z opłaty za duplikat świadectw i legitymacji szkolnych	0	81,00	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, darowizny na rzecz placówek oświatowych	9 330	3 035,00	32,5
801	5. wpływy z usług w tym: odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, MOPS, opłata stała	226 000	204 434,72	90,5
XXVIII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	221 038	189 121,98	85,6
852	1. wpływy z różnych opłat, dochodów, nienależnie pobrany zasiłek, prowizja ZUS, US, odpłatność za mieszkanie chronione, prace społeczne użyteczne, prace interwencyjne, zwrot nienależnie pobranego stypendium, nienależnie pobrane wynagrodzenie opiekuna prawnego, zwrot nienależnie wypłaconego ryczałtu samochodowego	104 338	70 857,56	67,9
852	2. odsetki	16 700	16 904,82	101,2
852	3. wpływy z usług – odpłatność za pobyt w DPS i za usługi opiekuńcze	100 000	101 359,60	101,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
XXIX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 757 424	1 114 151,79	63,4
926	1. dochody z najmu i dzierżawy obiektów i z RPR Trzy Wzgórza	206 500	131 964,77	63,9
926	2. rekreacja – odnowa biologiczna, kryta pływalnia, ośrodek Balaton, parking, lodowisko, imprezy rekreacyjne, parking RPR, park linowy RPR, wypożyczanie sprzętu RPR	607 570	220 128,22	36,2
926	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	40	144,15	360,4
926	4. refundacja kosztów, zwrot VAT, prowizje ZUS, US, sprzedaż złomu, kary umowne, RMKS igrzyska olimpijskie – refundacja	943 314	761 914,65	80,8
XXX.	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	783 000	833 342,66	106,4
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usługą, usługi drogowe	4 000	1 118,15	28,0
600	2. odsetki	0	1 142,76	0,0
600	3. wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku, zwrot kosztów sądowych, pozostałe dochody	1 500	746,62	49,8
710	4. dochody z najmu i dzierżawy -cmentarze – dzierżawy, miejsc pochówku oraz wynajem kaplicy, pozostałe dzierżawy	200 000	209 109,96	104,6
710	5. wynajem miejsca na umieszczenie reklam oraz opłata za wjazd na teren cmentarza, pozostałe usługi	8 000	6 472,22	80,9
710	6. odszkodowania	0	4 601,62	0,0
900	7. dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa śmieciarek, pojemników na odpady	0	44 604,72	0,0
900	8. wywóz odpadów, pozostałe usługi	1 000	1 556,11	155,6
900	9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 173,30	0,0
900	10. odsetki	0	3 531,29	0,0
900	11. sprzedaż materiałów z odzysku, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania	3 500	6 460,33	184,6
900	12. wpływy z usług – zbiórka padłych zwierząt z dróg powiatowych	0	864,00	0,0
900	13. wpływy z usług - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą, pozostałe usługi	6 000	0,00	0,0
900	14. zwrot kosztów sądowych	0	198,85	0,0
900	15. odsetki	1 000	125,91	12,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
900	16. wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika US, ZUS, refundacja prac społecznych i interwencyjnych	1 000	1 576,68	157,7
900	17. dochody z najmu i dzierżawy targowiska oraz pozostałe dzierżawy	135 000	84 945,44	62,9
900	18. wpływy z usług – parkingi (bilety, abonament i opłata podwyższona) wynajem sprzętu, pozostałe usługi (wpływy z parkomatów)	405 000	443 081,87	109,4
900	19. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 552,20	0,0
900	20. odsetki	2 000	5 607,66	280,4
900	21. wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, refundacja prac społecznych, zwrot kosztów sądowych, pozostałe dochody	15 000	1 872,97	12,5
XXXI.	ŻŁOBEK MIEJSKI	200 000	215 981,43	108,0
853	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	200 000	215 803,75	107,9
853	2. odsetki bankowe	0	74,37	0,0
853	3. wpływy z różnych dochodów	0	103,31	0,0
XXXII.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	45 475 716	45 189 980,80	99,4
	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	44 675 716	44 323 007,00	99,2
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	866 973,80	108,4

Urzędy Skarbowe**1 325 925,35 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 376 339 zł został wykonany w 96,3 % co stanowi niedobór w kwocie 50 413,65 zł ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	19 960,68 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	17 922,00 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	15 959,65 zł
- odsetek	o kwotę	4 828,62 zł

Nie wykonanie planu dochodów nastąpiło z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	109 084,00 zł
---------------------------------	---------	---------------

Wydział Finansowo-Budżetowy oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**33 221 459,80 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 35 359 389 zł został wykonany w 94,0 % co stanowi kwotę 33 221 459,80 zł.

Niedobór planowanych dochodów	to kwota	<u>2 137 929,20 zł</u>
z czego:		
- Referat Ewidencji Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	- 878 079,58 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	- 1 259 849,62 zł

DOCHODY PODATKOWE**26 874 473,42 zł**

Przyjęty na 2015 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został nie wykonany o 3,2 % co stanowi kwotę 878 079,58 zł (plan 27 752 553 zł, wykonanie 26 874 473,42 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	2 846,98 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	co stanowi kwotę	103 770,78 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne i fizyczne	co stanowi kwotę	55 758,11 zł
- opłaty za posiadanie psów	co stanowi kwotę	6 406,01 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	582 634,37 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	co stanowi kwotę	8 630,85 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	321 251,38 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	2 000,00 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	141 099,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	19 111,88 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 1 074 727,48 zł, co stanowi 4,0 % 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 168 781,88 zł, co stanowi 0,6 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2,2% (582 634,37 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości 103 770,78 zł (0,4%). 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 2015 rok. Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 6 406,01 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE

6 346 986,38 zł

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 5 303 850 zł zrealizowany został w 63,1 % co stanowi kwotę 3 346 684,42 zł tj. o 36,9 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę

1 957 165,58 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	-9 813,75 zł
- najmu, dzierżawy (Mototechnika, ITUM, pozostałe)	-63 394,29 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	-2 099 577,84 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	+ 377 158,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 3 442,30 zł
- wpływy z tytułu służebności przesyłu	-10 000,00 zł
- zamiana nieruchomości	-154 980,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2015 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 0,8 % poniżej planu rocznego co stanowi kwotę 352 709 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 8,4 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 66 973,80 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2015 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	28 964 677	28 964 677,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	26 735 273	26 735 273,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	399 107	399 107,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807)	1 830 297	1 830 297,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	11 965 469	10 887 577,13	91,0
(§2010)			
- 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)	33 123	33 122,95	100,0
- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	466 334	466 334,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	8 000	7 900,83	98,8
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107, § 2010)	127 925	127 641,59	99,8
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108, § 2010)	75 644	72 759,09	96,2
- finansowanie kosztów przekazania kart do głosowania z wyborów do samorządu (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	300	299,10	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dz. 751, rozdz. 75110, § 2010)	58 323	56 937,66	97,6
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	300	300,00	100,0
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	155 414	150 637,43	96,9
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	128 547	120 605,46	93,8
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010)	8 713	5 458,64	62,6
- opieka społeczna z czego na:	<u>10 902 846</u>	<u>9 845 580,38</u>	<u>90,3</u>
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212, § 2010)	10 700 000	9 659 006,07	90,3
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	63 000	62 232,04	98,8
3. środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	46 967	45 872,87	97,7
4. środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	43 653	43 643,59	100,0
5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	28 344	18 018,00	63,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
6. pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	15 200	13 600,00	89,5
7. realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	5 682	3 207,81	56,5
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (§2030, §2710, §6300, §6330)	5 206 129	5 070 283,59	97,4
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	278 245	263 353,14	94,6
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	55 744	52 964,66	95,0
2. Godów	96 842	92 014,86	95,0
3. Pszów	78 891	74 958,45	95,0
4. Rydułtowy	46 768	43 415,17	92,8
- dofinansowanie z Gminy Mszana na remont nawierzchni ul. Akacjowej do skrzyżowania z ul. Armii Ludowej (dz. 600, rozdz. 60016, § 2710)	35 000	26 663,55	76,2
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - „Książki naszych marzeń” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	24 426	24 414,17	100,0
- środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	37 580	36 787,58	97,9
- dofinansowanie do przedszkoli w ramach zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 777 108	1 777 108,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
- środki na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” (dz. 801, rozdz. 80110, § 2030)	4 880	4 717,95	96,7
- środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok (dz. 852, rozdz. 85206, § 2030)	77 717	77 717,00	100,0
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	53 184	51 540,02	96,9
- dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	140 710	131 849,81	93,7
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	590 928	579 030,82	98,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	500 379	500 379,00	100,0
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030)	282 000	282 000,00	100,0
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	117 272	28 262,07	24,1
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na likwidację i utylizację azbestu (dz. 920, rozdz. 90002, § 6300)	10 000	9 760,48	97,6
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy (dz. 926, rozdz. 92604, § 6330)	1 276 700	1 276 700,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	21 000	21 000,00	100,0
(§2020)			
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	21 000	21 000,00	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 627	1 488 838,06	99,9
(§2310, §2320, §6630)			
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	386 835	386 835,00	100,0
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932 (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	678 000	676 926,57	99,8
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	1 000	1 000,00	100,0
- porozumienie z UG Godów dot. Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	50 088	50 087,04	100,0
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	5 303	5 594,95	105,5
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	1 234	1 225,84	99,3
2. Urząd Miasta Pszów	1 273	1 575,06	123,7
3. Urząd Gminy Godów	565	564,81	100,0
4. Urząd Gminy Mszana	1 864	1 862,70	99,9
5. Urząd Miasta Radlin	367	366,54	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	6 436	6 427,94	99,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	4 091	3 956,27	96,7
2. Urząd Gminy Marklowice	452	451,95	100,0
3. Urząd Gminy Mszana	0	262,13	0,0
4. Urząd Miasta Katowice	1 234	1 233,33	99,9
5. Urząd Gminy Świerklany	659	524,26	79,6
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	3 216	3 197,77	99,4
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	1 462	1 459,86	99,9
2. Urząd Gminy Godów	1 406	1 390,49	98,9
3. Urząd Miasta Radlin	348	347,42	99,8
- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	3 735	3 755,74	100,6
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	1 466	1 490,71	101,7
2. Urząd Gminy Marklowice	821	819,36	99,8
3. Urząd Gminy Gorzyce	821	819,36	99,8
4. Urząd Miasta Żory	627	626,31	99,9
- porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 2320)	194	193,05	99,5
w tym:			
1. Powiat Wodzisławski	194	193,05	99,5
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Osiedlu XXX-lecia (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	209 820	209 820,00	100,0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)	145 000	145 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	77 020	51 956,16	67,5
(§ 2040)			
- Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	77 020	51 956,16	67,5
7. INNE DOTACJE	8 111 188	7 480 519,47	92,2
(§ 2440, § 2460, § 2007, § 2009, § 2680, § 2700, § 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)	0	12 300,00	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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75616, § 2680)	0	35 818,00	0,0
- Kuratorium Oświaty – nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (dz. 801, rozdz. 80110, § 2700)	4 782	4 782,00	100,0
- Ministerstwo Edukacji Narodowej – nagroda Ministra (dz. 801, rozdz. 80110, § 2700)	0	8 368,50	0,0
- Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	423 225	249 207,42	58,9
- WFOŚiGW – dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016” (dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)	34 350	33 780,00	98,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
- środki Unii Europejskiej:	6 966 552	6 993 183,90	100,4
1. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023,§2007)	118 281	103 068,07	87,1
2. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023,§6207)	519 383	511 040,40	98,4
3. projekt „e – Urząd – dodaj do ulubionych!” (dz. 750, rozdz.75023,§ 2007)	991	6 195,22	625,1
4. projekt „MOJA SZKOŁA – Lepsze jutro, pewna przyszłość” (dz. 801, rozdz.80101,§ 2007)	9 255	46,20	0,5
5. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80101,§ 2007)	347 563	649 837,78	187,0
6. projekt „Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry” (dz. 801, rozdz.80101,§ 2007)	21 244	0,00	0,0
7. projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (dz. 801, rozdz.80101, § 2007)	0	16 720,00	0,0
8. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80110,§ 2007)	28 977	28 977,00	100,0
9. projekt „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110,§ 2007)	0	159,17	0,0
10. projekt „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110,§ 6207)	183 000	182 334,19	99,6
11. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295, § 2007)	140 572	46 520,16	33,1
12. projekt „Internet w każdym domu . Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” (dz. 852, rozdz.85295, § 2007)	10 200	12 839,67	125,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
13. projekt „Rodzinny Park Rozrywki” (dz. 900, rozdz.90095, § 6207)	2 705 062	3 969 371,77	146,7
14. projekt „Przebudowa basenu MOSiR” (dz. 926, rozdz.92604, § 6207)	2 882 024	1 466 074,27	50,9
- środki Budżetu Państwa:	682 279	143 079,65	21,0
1. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023, § 6209)	91 656	90 183,60	98,4
2. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023, § 2009)	20 873	18 188,48	87,1
3. projekt „MOJA SZKOŁA – Lepsze jutro, pewna przyszłość” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	762	4 346,14	570,4
4. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	12 267	23 279,37	189,8
5. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80101, § 6209)	0	542,92	0,0
6. projekt „Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry” (dz. 801, rozdz.80101, § 2009)	2 499	0,00	0,0
7. projekt „EUROSZKOŁA” (dz. 801, rozdz.80110, § 2009)	1 023	1 023,00	100,0
8. projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego (dz. 852, rozdz.85295, § 2009)	1 800	2 265,83	125,9
9. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295, § 2009)	3 308	3 250,31	98,3
10. projekt „Przebudowa basenu MOSiR” (dz. 926, rozdz.92604, § 6209)	548 091	0,00	0,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2015 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 157 499 967 zł, z której wydatkowano 144 892 062,56 zł tj. 92,0 %.

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 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	157 499 967	144 892 062,56	92,0
z czego na:			
- własne	144 023 871	132 495 243,20	92,0
- zlecone	13 476 096	12 396 819,36	92,0
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>122 727 563</u>	<u>114 133 824,36</u>	<u>93,0</u>
w tym:			
- zadania własne	110 316 302	102 800 766,57	93,2
- 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	12 411 261	11 333 057,79	91,3
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</u>	<u>34 772 404</u>	<u>30 758 238,20</u>	<u>88,5</u>
- zadania własne	33 707 569	29 694 476,63	88,1
- zadania zlecone	1 064 835	1 063 761,57	99,9

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:	<u>w kwocie</u>	<u>12 607 904,44 zł</u>
- zadań własnych	w kwocie	11 528 627,80 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	1 079 276,64 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 137,27	0,05
020	Leśnictwo	0,01	
600	Transport i łączność	1 788 670,39	1 073,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 990,73	
710	Działalność usługowa	200 613,63	
750	Administracja publiczna	1 599 555,53	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 653,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 649,17	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 052 161,41	
758	Różne rozliczenia	651 182,00	
801	Oświata i wychowanie	1 700 749,21	16 278,65
851	Ochrona zdrowia	109 182,27	
852	Opieka społeczna	388 057,72	1 057 265,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 319,63	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 661,61	4,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 100,59	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 001,19	
926	Kultura fizyczna i sport	813 595,44	
	RAZEM:	11 528 627,80	1 079 276,64

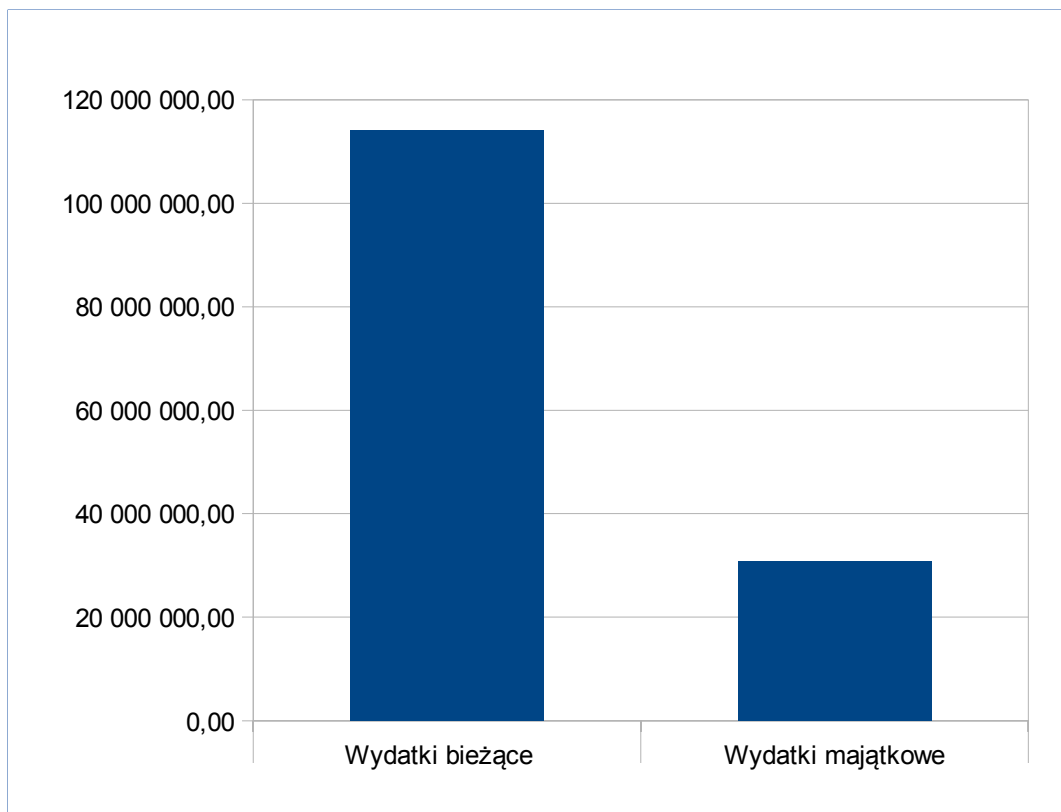
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 49 756 415,44 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 9 585 405,60 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 59 341 821,04 zł, która stanowi 97,7 % kwoty planowanej tj. 60 732 867 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 88,4 % (plan 61 994 696 zł, wykonanie 54 791 939,32 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) **zakładów budżetowych** miasta stanowiły kwotę 3 456 920,50 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 610 518,76 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w **zakładach budżetowych** to kwota 4 067 439,26 zł co stanowi 92,6 % kwoty planowanej 4 391 306 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	114 133 824,36
Wydatki majątkowe	30 758 238,20
Ogółem	144 892 062,56

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 30 758 238,20 zł tj. 88,5 % kwoty planowanej 34 772 404 zł.

Wydatki majątkowe :	w kwocie	<u>30 758 238,20 zł</u>
1. zadania własne	w kwocie	29 694 476,63 zł
- wydatki majątkowe Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	602 184,16 zł
- wydatki majątkowe Biura Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	231 006,60 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Straży Miejskiej	w kwocie	260 509,86 zł
- wydatki majątkowe Biura Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	473 448,44 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji	w kwocie	19 817 867,63 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	33 458,60 zł
- wydatki majątkowe Biura Informatyki	w kwocie	849 566,33 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	5 664 171,34 zł
- wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	w kwocie	36 862,15 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>1 725 401,52 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 3	w kwocie	6 938,74 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 6	w kwocie	132 504,13 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 15	w kwocie	104 142,42 zł
4. Publiczne Przedszkole Nr 16	w kwocie	101 863,70 zł
5. Publiczne Przedszkole Nr 18	w kwocie	80 563,07 zł
6. Publiczne Przedszkole Nr 19	w kwocie	59 999,88 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	134 391,76 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	10 000,00 zł
9. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	120 000,00 zł
10. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	w kwocie	25 000,00 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	w kwocie	119 975,09 zł

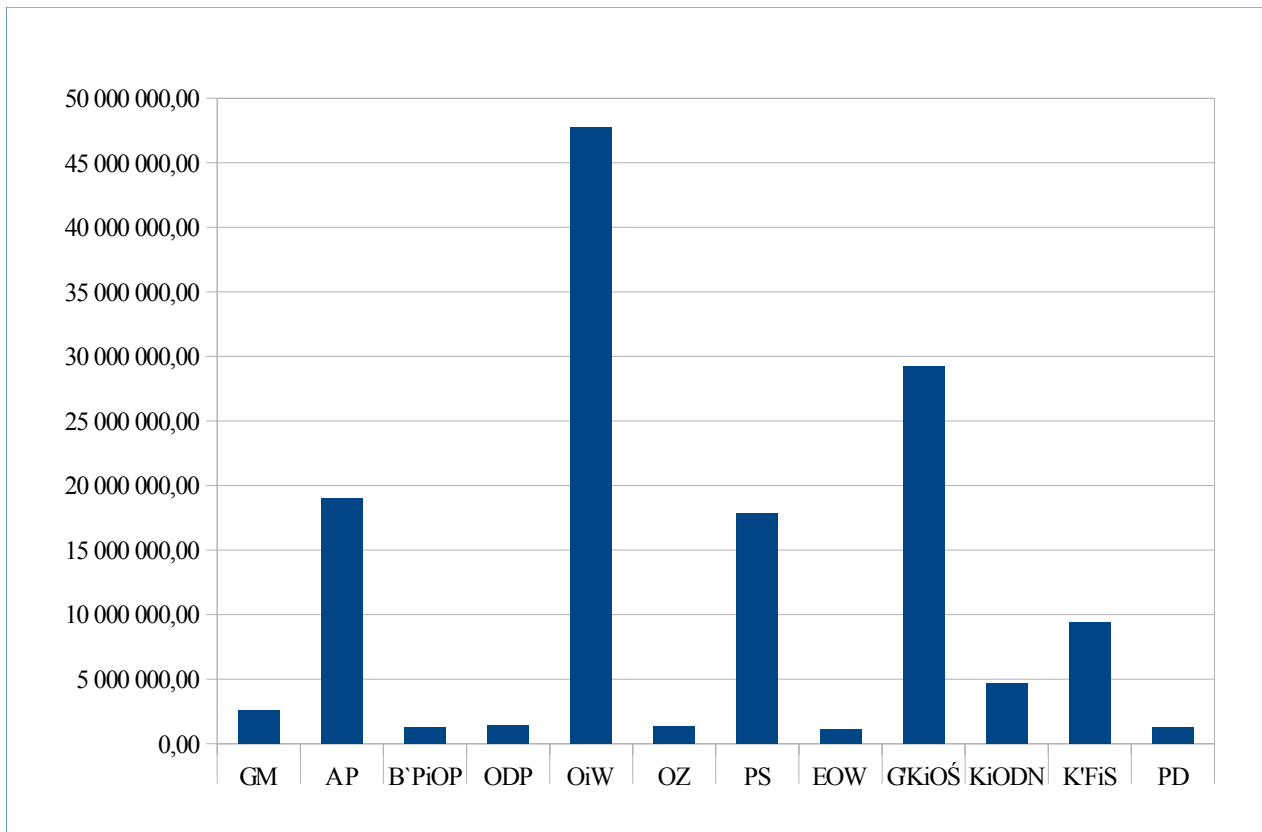
12. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	w kwocie	8 303,50 zł
13. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	9 276,17 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5	w kwocie	11 000,00 zł
15. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	w kwocie	165 581,26 zł
16. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	4 684,00 zł
17. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	426 558,27 zł
18. Zespół Szkół Nr 2	w kwocie	22 700,00 zł
19. Zespół Szkół Nr 3	w kwocie	164 227,05 zł
20. Gimnazjum Nr 2	w kwocie	17 692,48 zł
2. zadania zlecone	w kwocie	1 063 761,57 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji	w kwocie	1 063 761,57 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 2015 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2015 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2015 rok zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	7 886 529,18
Gospodarka mieszkaniowa	GM	2 621 772,27
Administracja publiczna	AP	18 981 530,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B PiOP	1 267 029,87
Obsługa długu publicznego	ODP	1 449 744,59
Oświata i wychowanie	OiW	47 731 234,14
Ochrona zdrowia	OZ	1 378 263,73
Pomoc społeczna	PS	17 867 143,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 082 546,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G KiOŚ	29 208 667,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	4 701 244,81
Kultura fizyczna i sport	K FiS	9 432 470,56
Pozostałe działy	PD	1 283 885,68
Ogółem		144 892 062,56

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		OGÓLEM:	157 499 967	144 892 062,56	92,0
		- wydatki bieżące	122 727 563	114 133 824,36	93,0
		- wydatki majątkowe	34 772 404	30 758 238,20	88,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 623	59 485,68	95,0
	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000,00	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	14 000	14 000,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie do bieżącej konserwacji cieków: Jedłownickiego i Leśnicy	14 000	14 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 000	9 863,33	75,9
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	13 000	9 863,33	75,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>13 000</u>	<u>9 863,33</u>	<u>75,9</u>
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	9 863,33	75,9
	01095	Pozostała działalność	35 623	35 622,35	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 500	2 499,40	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>2 500</u>	<u>2 499,40</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 500</u>	<u>2 499,40</u>	<u>100,0</u>
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza	1 000	1 000,00	100,0
		- zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 500	1 499,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	33 123	33 122,95	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>33 123</u>	<u>33 122,95</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	33 123	33 122,95	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	33 123	33 122,95	100,0
020		LEŚNICTWO	7 900	7 899,99	100,0
	02095	Pozostała działalność	7 900	7 899,99	100,0
		Służby Komunalne Miasta	7 900	7 899,99	100,0
		1. wydatki bieżące	7 900	7 899,99	100,0
		- zagospodarowanie terenów zielonych - wycinka drzew	7 900	7 899,99	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 676 273	7 886 529,18	81,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 147 100	2 063 109,46	96,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	2 147 100	2 063 109,46	96,1
		1. wydatki bieżące	2 065 000	2 063 109,46	99,9
		- dofinansowanie publicznego transportu gminnego	2 063 300	2 063 005,97	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT (utrzymanie dworca autobusowego)	1 700	103,49	6,1
		2. wydatki majątkowe	82 100	0,00	0,0
		- realizacja projektu: „Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego”	82 100	0,00	0,0
		z czego:			
		- wkład własny	82 100	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 580 755	1 569 991,23	99,3
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 580 755	1 569 991,23	99,3
		<u>zadania własne</u>	<u>515 920</u>	<u>506 229,66</u>	<u>98,1</u>
		1. wydatki majątkowe	515 920	506 229,66	98,1
		- projekt drogi głównej południowej	448 120	438 537,00	97,9
		w tym: dotacja majątkowa	386 835	386 835,00	100,0
		- budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	67 800	67 692,66	99,8
		w tym: dotacja majątkowa	67 800	67 692,66	99,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 064 835</u>	<u>1 063 761,57</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki majątkowe	1 064 835	1 063 761,57	99,9
		- projekt drogi głównej południowej	386 835	386 835,00	100,0
		- budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	678 000	676 926,57	99,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	908 045,41	90,8
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 000 000	908 045,41	90,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 000 000</u>	<u>908 045,41</u>	<u>90,8</u>
		1. wydatki majątkowe	800 000	708 045,41	88,5
		- dotacja majątkowa przebudowa drogi powiatowej 5002S - ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim	800 000	708 045,41	88,5
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	200 000	200 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,0
		z czego:			
		- Radlin II	200 000	200 000,00	100,0
		- dotacja majątkowa przebudowa drogi powiatowej 5002S - ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim	200 000	200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	60016	Drogi publiczne gminne	4 948 418	3 345 383,08	67,6
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	2 988 700	1 537 971,26	51,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>134 200</u>	<u>109 566,22</u>	<u>81,6</u>
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przeglądy obiektów mostowych i dróg, utrzymanie kanalizacji deszczowej	98 200	77 789,60	79,2
		- opłata środowiskowa (wprowadzenie wód deszczowych w zamknięty system kanalizacji), opłata sądowa	25 500	23 555,55	92,4
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0
		- zakup energii do sygnalizacji świetlnej	6 000	3 721,07	62,0
		2. wydatki majątkowe	2 854 500	1 428 405,04	50,0
		- budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny)	1 152 000	224 461,00	19,5
		- modernizacja drogi ul. Leszka wraz z budową oświetlenia za garażami - oświetlenie	61 800	60 081,90	97,2
		- projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	45 000	12 365,65	27,5
		- przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty	525 000	524 115,44	99,8
		- przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego	100 000	81 216,49	81,2
		- remont ulicy Gawędy od skrzyżowania z ulicą Kopernika na wysokości posesji nr 93 do pierwszego łuku w prawo	115 000	91 929,50	79,9
		- projekt i remont przepustu ul. Rogowska	95 000	92 747,92	97,6
		- modernizacja ul. Wiejska - od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych	190 000	188 445,08	99,2
		- odprowadzenie wód deszczowych do rowu dla parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada	28 222	26 272,07	93,1
		- projekt i wykonanie drogi do sprzedawanych działek przy ul. Kopernika	1 500	1 412,65	94,2
		- projekt przebudowy ulicy Radlińskie Chałupki	4 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zdrojowej	160	0,00	0,0
		- wykonanie dokumentacji projektowej ulicy bocznej Ładnej	14 700	14 692,35	99,9
		- wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	18	0,00	0,0
		- projekt drogi do sprzedawanych działek przy ul. Żwirki i Wigury	1 600	1 562,99	97,7
		- remont muru oporowego zlokalizowanego na bocznej ulicy Chrobrego rejon posesji nr 332b	10 000	9 102,00	91,0
		- dotacja majątkowa dla gminy Mszana remont ulicy Akacjowej w Mszanie	100 000	100 000,00	100,0
		- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śl.	400 000	0,00	0,0
		- przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Wałowej	10 000	0,00	0,0
		Służby Komunalne Miasta	1 283 150	1 271 264,31	99,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 283 150</u>	<u>1 271 264,31</u>	<u>99,1</u>
		- posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, środki czystości	45 200	45 033,28	99,6
		- zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów chodników, materiały do bieżącego utrzymania i remontu dróg, drobne narzędzia i przybory, oleje i smary, materiały biurowe, wyposażenie, części zamienne, paliwo, ogumienie, środki czystości, pozostałe materiały	1 025 840	1 021 891,92	99,6
		- remont sprzętu drogowego, pozostałe remonty	3 600	3 476,70	96,6
		- usługi transportowe, zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi związane z utrzymaniem kanalizacji, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi, przeglądy i badania techniczne, usługi oznakowania dróg, abonament RTV	160 500	158 738,45	98,9
		- badania okresowe pracowników	2 500	1 783,00	71,3
		- ubezpieczenia pojazdów OC, pozostałe opłaty	1 100	861,74	78,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 001,74	95,3
		- podróże służbowe krajowe	1 000	235,20	23,5
		- szkolenie pracowników	5 500	4 755,00	86,5
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	35,86	10,2
		- karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0
		- koszty sądowe i prokuratorskie	160	153,19	95,7
		- remont nawierzchni ulicy Akacjowej 663009S do skrzyżowania z ulicą Armii Ludowej w Wodzisławiu Śląskim	35 000	31 998,23	91,4
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	266 041	187 965,91	70,7
		1. wydatki majątkowe	266 041	187 965,91	70,7
		z czego:			
		Stare Miasto	45 482	16 822,35	37,0
		- wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	16 482	16 482,00	100,0
		- wykonanie chodnika na ulicy Targowej w kierunku w kierunku ulicy Krętej	29 000	340,35	1,2
		- Os. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki	34 968	31 979,36	91,5
		- remont miejsc postojowych wzdłuż budynku 131-133	34 968	31 979,36	91,5
		- Wilchwy	115 000	73 266,33	63,7
		- droga na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20	40 000	266,49	0,7
		- nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich	75 000	72 999,84	97,3
		- Nowe Miasto	40 000	35 307,82	88,3
		- remont drogi na os. Przyjaźni odcinek D-G	40 000	35 307,82	88,3
		- Zawada	25 000	25 000,00	100,0
		- odprowadzenie wód deszczowych do rowu dla parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada	25 000	25 000,00	100,0
		- Kokoszyce	5 591	5 590,05	100,0
		- wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zdrojowej	2 840	2 839,05	100,0
		- przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 751	2 751,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	410 527	348 181,60	84,8
		1. wydatki bieżące	334 222	302 194,19	90,4
		z czego:			
		- Nowe Miasto	124 450	112 367,46	90,3
		- utwardzenie powierzchni gruntowej na ul. Wojska Polskiego na wysokości kl. 10-12	79 950	78 825,67	98,6
		- remont chodnika na ul. 1000 lecia na wysokości kl. 66-76	19 000	8 102,98	42,6
		- odwodnienie górnej części ul. Radlińskie Chałupki	15 000	14 938,81	99,6
		- dokończenie remontu drogi na ul. 26 Marca na wysokości kl. 138	10 500	10 500,00	100,0
		- Kokoszyce	54 000	44 214,27	81,9
		- wymiana krawężnika i nakładka asfaltowa na ul. Smolnej	20 000	15 374,71	76,9
		- wymiana krawężnika i nakładka asfaltowa na ul. E. Szewdy	20 000	16 607,49	83,0
		- zakup kostki granitowej	4 000	3 999,60	100,0
		- wymiana krawężnika ul. Dołki	7 000	5 232,47	74,7
		- zakup wraz z montażem napisu podświetlanego KOKOSZYCE	3 000	3 000,00	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	77 500	77 494,08	100,0
		- dokończenie remontu ul. Polnej	77 500	77 494,08	100,0
		- Zawada	30 022	30 019,94	100,0
		- remont ulicy bocznej Oraczy	30 022	30 019,94	100,0
		- Wilchwy	32 250	23 353,21	72,4
		- remont ul. Odrodzenia	32 250	23 353,21	72,4
		- Stare Miasto	16 000	14 745,23	92,2
		- położenie asfaltu od strony kotłowni w ZS 2	15 000	14 263,11	95,1
		- tablica ogólnodostępna dla mieszkańców osiedla Kopernika	1 000	482,12	48,2
		2. wydatki majątkowe	76 305	45 987,41	60,3
		z czego:			
		- XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	65 000	34 991,77	53,8
		- wykonanie drogi dojazdowej do garaży nr 3157-3171 (II etap)	65 000	34 991,77	53,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	11 305	10 995,64	97,3
		- pokrycie rowu płytami na odcinku ulicy Słowiańskiej	11 305	10 995,64	97,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 241 763	2 621 772,27	80,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 172 000	1 167 509,58	99,6
		Wydział Spraw Obywatelskich	1 084 000	1 081 070,08	99,7
		1. wydatki bieżące	1 084 000	1 081 070,08	99,7
		- dotacja dla ZGMiR na pokrycie kosztów utrzymania, remontów oraz napraw gminnych budynków i mieszkań komunalnych	1 084 000	1 081 070,08	99,7
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	88 000	86 439,50	98,2
		1. wydatki majątkowe	88 000	86 439,50	98,2
		- dotacja majątkowa na realizację projektu: „Więcej ciepła mniej smogu ucieplnienie wodzisławskich kamienic”	88 000	86 439,50	98,2
		z czego:			
		- wkład własny	88 000	86 439,50	98,2
		w tym dotacja	88 000	86 439,50	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 856 980	1 259 388,54	67,8
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 817 480	1 242 389,60	68,4
		1. wydatki bieżące	694 500	506 294,49	72,9
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	19 500	19 469,62	99,8
		- zakup dwóch ławek do tymczasowej poczekalni dworca kolejowego	8 600	8 560,80	99,5
		- zużycie wody i energii elektrycznej	51 000	13 513,34	26,5
		- remont mienia komunalnego, pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	49 840	33 740,20	67,7
		- usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, umowy notarialne, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie i radiu, montaż rolet w budynku OSP Kokoszyce, przeglądy techniczne, konserwacja przewodów kominowych, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map starostwo powiatowe, uzgodnienia branżowe PWiK i Tauron, koszty sądowe, czynsz dzierżawny, dzierżawa nieruchomości, ekspertyza, nadzór, świadectwo energetyczne, kosztorysy, inwentaryzacja drzewostanu, dworzec kolejowy	255 560	164 730,05	64,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- 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	254 000	237 072,83	93,3
		- podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	246,70	4,9
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych	22 800	1 035,95	4,5
		- podatek od nieruchomości	28 000	27 925,00	99,7
		- pozostałe odsetki	200	0,00	0,0
		2. wydatki majątkowe	1 122 980	736 095,11	65,5
		- dotacja majątkowa na pomoc finansową 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	257 000	72 691,59	28,3
		- zamiana nieruchomości ul. Jana	154 980	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	559 627,57	93,3
		- zabudowa klimatyzacji w świetlicy OSP Kokoszyce	6 000	5 945,72	99,1
		- przyłączenie poczekalni dworca kolejowego do infrastruktury technicznej	23 000	15 830,23	68,8
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	39 500	16 998,94	43,0
		1. wydatki bieżące	7 000	6 998,94	100,0
		z czego:			
		Kokoszyce	7 000	6 998,94	100,0
		- zakup materiałów na remont Pomnika ku czci Powstańców Śląskich	500	498,94	99,8
		- wykonanie ogrodzenia Pomnika ku czci powstańców Śląskich	6 500	6 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		1. wydatki majątkowe	32 500	10 000,00	30,8
		z czego:			
		Kokoszyce	32 500	10 000,00	30,8
		- zabudowa klimatyzacji w świetlicy OSP Kokoszyce	10 000	10 000,00	100,0
		- projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP Kokoszyce	22 500	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	212 783	194 874,15	91,6
		Wydział Spraw Obywatelskich	162 783	157 974,15	97,0
		1. wydatki bieżące	162 783	157 974,15	97,0
		- wypłaty kaucji mieszkaniowej	160 075	157 974,15	98,7
		- odsetki od wypłat kaucji mieszkaniowych zasądzone wyrokiem sądowym	2 708	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	50 000	36 900,00	73,8
		1. wydatki bieżące	50 000	36 900,00	73,8
		- przygotowanie obsługi prawno - księkowej dla przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na firmę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	50 000	36 900,00	73,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 175	214 561,37	51,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	244 175	66 032,00	27,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	244 175	66 032,00	27,0
		1. wydatki bieżące	12 000	2 982,00	24,9
		- opinie, operaty szacunkowe dla celów związanych z ustaleniem opłaty planistycznej, opinie urbanistyczne, rozgraniczenia, opinie do podziałów	12 000	2 982,00	24,9
		2. wydatki majątkowe	232 175	63 050,00	27,2
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego	212 175	43 050,00	20,3
		- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski	20 000	20 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	71035	Cmentarze	171 000	148 529,37	86,9
		Służby Komunalne Miasta	171 000	148 529,37	86,9
		<u>zadania własne</u>	<u>150 000</u>	<u>127 529,37</u>	<u>85,0</u>
		1. wydatki bieżące	140 000	127 529,37	91,1
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież robocza	5 800	5 562,81	95,9
		- materiały, części zamienne, paliwa, ogumienie, oleje i smary, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, drobne narzędzia i przybory, prasa fachowa	65 700	62 872,11	95,7
		- zakup energii i wody	5 700	5 531,05	97,0
		- remont sprzętu	1 800	450,00	25,0
		- badania okresowe pracowników	130	0,00	0,0
		- nadzór informatyczny, składowanie odpadów, abonament RTV, przeglądy i badania techniczne, transport obcy, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi serwisowe, pozostałe usługi, wynajem sprzętu, serwis WC	27 150	22 398,16	82,5
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720	1 062,27	61,8
		- podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
		- podatek od nieruchomości	31 000	29 392,97	94,8
		- ubezpieczenia OC	300	0,00	0,0
		- szkolenia pracowników	600	260,00	43,3
		2. wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,0
		- Kolumbarium	10 000	0,00	0,0
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	21 000	21 000,00	100,0
		- prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	21 000	21 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 581 086	18 981 530,47	92,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	466 334	466 334,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	465 934	465 934,00	100,0
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>465 934</u>	<u>465 934,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	465 934	465 934,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	465 934	465 934,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Wydział Spraw Obywatelskich	400	400,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>400</u>	<u>400,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	400	400,00	100,0
		- akcja kurierska	400	400,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 034	351 822,21	97,2
		Wydział Organizacyjny	355 000	345 533,00	97,3
		1. wydatki bieżące	355 000	345 533,00	97,3
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	355 000	345 533,00	97,3
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	7 034	6 289,21	89,4
		1. wydatki bieżące	7 034	6 289,21	89,4
		- zwrot kosztów podróży służbowych radnych	7 034	6 289,21	89,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 564 729	17 123 802,67	92,2
		Wydział Organizacyjny	13 590 019	12 767 151,22	93,9
		1. wydatki bieżące	13 590 019	12 767 151,22	93,9
		- doksztalcanie pracowników, pokrycie kosztów za naukę	2 000	1 600,00	80,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	13 323 773	12 578 912,52	94,4
		- wpłaty na PFRON	157 760	94 141,00	59,7
		- 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	53 886	46 367,70	86,0
		- umowy za szkolenia pracowników urzędu, usługi hotelowe i gastronomiczne związane z udziałem w szkoleniu, audyt zewnętrzny w zakresie rozwiązań prawno - organizacyjnych stanowiących warianty reorganizacji funkcjonowania ZGMiR w Wodzisławiu Śląskim	52 600	46 130,00	87,7
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	1 993 328	1 588 772,98	79,7
		1. wydatki bieżące	1 746 328	1 357 766,38	77,7
		z czego:			
		- ekwiwalent za odzież roboczą, koszty zakupu okularów korygujących wzrok, koszt posiłków profilaktycznych	17 500	8 093,66	46,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne	6 800	3 951,33	58,1
		- zakup materiałów biurowych, papieru, pudeł archiwalnych, wydawnictwa, kalendarze, zakup materiałów gospodarczych, opał, paliwa i akcesoria samochodowe, wyposażenie biur, wydatki bieżące, pozostałe wydatki	305 424	284 084,84	93,0
		- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wodę, ogrzewanie	319 212	294 855,47	92,4
		- usługi konserwacyjne, naprawy różne, konserwacja i naprawa klimatyzatorów, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek, szklenie okien, serwis pieca gazowego, usuwanie awarii technicznych w budynkach, przebudowa kominów, naprawa telefonów wewnętrznych sieci teleinformatycznej	127 584	111 808,98	87,6
		- badania okresowe pracowników	16 586	10 949,00	66,0
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	70 331	45 353,33	64,5
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	53 019	50 903,62	96,0
		- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0
		- 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 miesięczne	22 150	13 730,60	62,0
		- wykonanie druków, pieczęci, teczek, oprawa dokumentów, kserowanie wielogabarytowe, przesyłki pocztowe, opłata za abonament RTV i Cyfra +, abonament systemu alarmowego, dzierżawa centrali telefonicznej, usługa ochroniarska, przeglądy i naprawy samochodów, przeglądy gaśnicze p.poż i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, różne usługi gastronomiczne, obsługa cateringowa spotkań jubileuszami, sprzątanie, wywóz makulatury i niszczenie akt, dzierżawa mat wejściowych, opłata za obsługę bankową, aktualizacja tablic informacyjnych, opłata za wywóz nieczystości stałych, gazowanie więźby, wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, utrzymanie delegacji zagranicznych, usługi hotelowe, ogłoszenia w prasie, dezynsekcja dokumentacji archiwalnej, pozostałe usługi, usługi transportowe	801 765	529 680,98	66,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	247 000	231 006,60	93,5
		z czego:			
		- wykonanie adaptacji pomieszczenia na węzeł ciepłowniczy	41 000	25 006,60	61,0
		- zakup kserokopiarki	5 000	5 000,00	100,0
		- zakup samochodów służbowych	201 000	201 000,00	100,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	69 463	34 159,04	49,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>69 463</u>	<u>34 159,04</u>	<u>49,2</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 648,00	58,6
		- koszty zastępstw procesowych, zakup analiz, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	1 230,00	4,9
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	19 463	18 281,04	93,9
		Biuro Informatyki	1 486 344	1 439 781,79	96,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>614 176</u>	<u>590 215,46</u>	<u>96,1</u>
		- zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja i zakup oprogramowania, pozostałe zakupy, tonery	343 344	328 170,50	95,6
		- naprawa sprzętu komputerowego	15 000	11 998,38	80,0
		- obsługa hostingowa BIP, podpis elektroniczny kwalifikowany, dzierżawa drukarek, wdrożenia i konsultacje, utrzymanie projektu	77 900	75 118,95	96,4
		- abonament domena, abonament internetowy	25 100	24 426,53	97,3
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	615,00	68,3
		- realizacja projektu: „Nowe wezwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	139 154	139 153,37	100,0
		z czego:			
		- środki UE	118 281	118 280,37	100,0
		w tym dotacja	118 281	118 280,37	100,0
		- środki własne do zadania UE	20 873	20 873,00	100,0
		w tym dotacja	20 873	20 873,00	100,0
		- realizacja projektu: „e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”	12 778	10 732,73	84,0
		z czego:			
		- środki UE	1 084	996,59	91,9
		- środki własne do zadania UE	11 694	9 736,14	83,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	872 168	849 566,33	97,4
		- realizacja projektu: „Nowe wezwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	611 039	601 224,00	98,4
		z czego:			
		- środki UE	519 383	511 040,40	98,4
		- środki budżetu państwa	91 656	90 183,60	98,4
		- oprogramowanie DOM5, system kadrowo - płacowy i portal HR wraz z wdrożeniem dla ZGMiR, eProjekt, sprzęt komputerowy, optiest, licencja dla urządzenia FortiGate 240D, sprzęt do transkrypcji nagrań obrad Rady Miasta i Komisji, Edytor Aktów Prawnych - Legislator, Vmware - licencja i oprogramowanie do zarządzania maszynami wirtualnymi	261 129	248 342,33	95,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 416 075	1 288 019,64	91,0
		1. wydatki majątkowe	1 416 075	1 288 019,64	91,0
		- remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 416 075	1 288 019,64	91,0
		Inspektor ds. BHP	2 500	918,00	36,7
		1. wydatki bieżące	2 500	918,00	36,7
		- szkolenia okresowe BHP oraz kursy z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami	2 500	918,00	36,7
		Wydział Spraw Obywatelskich – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	2 000	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0
		- szkolenia osób dopuszczonych do informacji niejawnych	2 000	0,00	0,0
		Wydział Funduszy Zewnętrznych	5 000	5 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 947	509 672,80	83,3
		Biuro Strategii i Promocji	556 947	509 672,80	91,5
		1. wydatki bieżące	556 947	509 672,80	91,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	10 700	9 841,27	92,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- zakup materiałów związanych z promocją Miasta, materiały niezbędne do organizacji imprez miejskich	9 247	5 673,87	61,4
		- dzierżawa terenu pod billboardy miejskie oraz za zajęcie pasa drogowego pod witacz, czyszczenie flag na maszcie stożkowym, promocja miasta w mediach, organizacja imprez miejskich, wykonanie gadżetów promocyjnych miasta, zadania związane z promocją miasta, wydawnictwa, obsługa kamer internetowych, udział w targach i imprezach gospodarczych, Lokalny Program Rewitalizacji, kampania społecznościowa	503 770	473 702,12	94,0
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	17 235,10	57,5
		- zakup energii elektrycznej	3 230	3 220,44	99,7
		Wydział Funduszy Zewnętrznych	55 000	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	55 000	0,00	0,0
		- promocja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć nowej perspektywy finansowania 2014-2020	55 000	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	576 042	529 898,79	92,0
		Wydział Organizacyjny	86 000	78 876,65	91,7
		1. wydatki bieżące	86 000	78 876,65	91,7
		- składki członkowskie na rzecz:	86 000	78 876,65	91,7
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	22 000	19 492,40	88,6
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	38 000	35 384,25	93,1
		3. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	26 000	24 000,00	92,3
		Wydział Spraw Obywatelskich	206 583	167 563,14	81,1
		1. wydatki bieżące	206 583	167 563,14	81,1
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	205 770	167 563,14	81,4
		- koszty postanowienia sądowego i prokuratorskiego	813	0,00	0,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Budżetowy	268 459	268 459,00	100,0
		1. wydatki bieżące	268 459	268 459,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 459	268 459,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
751		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	15 000	15 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		- dotacja na pomoc finansową Powiatowi Wodzisławskiemu na działalność bieżąca Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanemu	15 000	15 000,00	100,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 192	265 538,27	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 000	7 900,83	98,8
		Wydział Organizacyjny	8 000	7 900,83	98,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 000</u>	<u>7 900,83</u>	<u>98,8</u>
		1. wydatki bieżące	8 000	7 900,83	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów	8 000	7 900,83	98,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 925	127 641,59	99,8
		Wydział Organizacyjny	127 350	127 349,46	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>127 350</u>	<u>127 349,46</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	127 350	127 349,46	100,0
		- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	70 680	70 680,00	100,0
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	54 528	54 528,20	100,0
		- zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych, zakup reklamówek	1 533	1 532,62	100,0
		- zakup usług (druk obwieszczeń wyborczych i opłata za przesyłki)	609	608,64	99,9
		Biuro Administracyjno – Gospodarcze	575	292,13	50,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>575</u>	<u>292,13</u>	<u>50,8</u>
		1. wydatki bieżące	575	292,13	50,8
		- wywóz makulatury	575	292,13	50,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	75 644	72 759,09	96,2
		Wydział Organizacyjny	75 644	72 759,09	96,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>75 644</u>	<u>72 759,09</u>	<u>96,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>75 644</u>	<u>72 759,09</u>	<u>96,2</u>
		- zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	38 780	37 660,00	97,1
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	34 867	33 484,90	96,0
		- zakup wyposażenia i materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych	1 447	1 064,71	73,6
		- zakup usług (druk obwieszczeń wyborczych i opłata za przesyłki)	550	549,48	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	299,10	99,7
		Wydział Organizacyjny	300	299,10	99,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>300</u>	<u>299,10</u>	<u>99,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>300</u>	<u>299,10</u>	<u>99,7</u>
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	300	299,10	99,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 323	56 937,66	97,6
		Wydział Organizacyjny	58 323	56 937,66	97,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>58 323</u>	<u>56 937,66</u>	<u>97,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>58 323</u>	<u>56 937,66</u>	<u>97,6</u>
		- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum	27 960	26 700,00	95,5
		- umowy zlecenia związane z realizacją zadań wyborczych i pochodne	27 855	27 731,60	99,6
		- zakup materiałów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych	506	505,28	99,9
		- zakup usług (druk obwieszczeń referendalnych i tablice z oznaczeniem obwodu głosowania, pieczęcie dla obwodowych komisji, nakładki na spisy osób uprawnionych do udziału w referendum)	2 002	2 000,78	99,9
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	300	300,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		- szkolenie obronne	300	300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 414 680	1 267 029,87	89,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0
		Wydział Straży Miejskiej	40 000	40 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	40 000	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	777 462	705 963,51	90,8
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	777 462	705 963,51	90,8
		1. wydatki bieżące	296 797	236 522,23	79,7
		- dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania, podatek od nieruchomości	26 700	25 992,28	97,3
		- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla przedstawicieli OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	12 000	7 837,39	65,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne (umowy dla konserwatorów i palaczy CO)	47 885	47 396,85	99,0
		- zakup paliwa i oleju, opału, części zamiennych do samochodów i sprzętu silnikowego, środków czystości, środka pianotwórczego i preparatu odtłuszczającego, zakup aparatów powietrznych Fenzy Aeris II z butlą i maską, gaśnic proszkowych, sprzętu wysokościowego, aparatów cyfrowych, kart pamięci i pokrowców, farb, rozpuszczalników i pędzli do konserwacji samochodu, tarczy diamentowej do piły Redzaw, umundurowania	95 132	72 184,88	75,9
		- zakup żywienia dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	2 000	190,00	9,5
		- zużycie energii elektrycznej, wody oraz wody na cele ppoż	42 800	30 616,49	71,5
		- badania lekarskie przedstawicieli OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, badania uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w OSP, badania alergologiczne stwierdzające brak uczulenia na jad owadów	14 300	11 740,00	82,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- wywóz nieczystości stałych, legalizacja gaśnic, legalizacja aparatów powietrznych, naprawa samochodów i sprzętu silnikowego, zwrot kosztów wymiany dowodu rejestracyjnego, przeglądy techniczne samochodów gaśniczych i przyczepy, przeglądy gwarancyjne samochodów gaśniczych marki Man i Mercedes Benz Atego, przegląd tachografu, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego i agregatów prądotwórczych, usługi pralnicze, naprawa kombinezonów, naprawa opon	35 314	24 583,11	69,6
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 539,23	75,7
		- podatek VAT	2 500	0,00	0,0
		- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC i NNW samochodu gaśniczego, ubezpieczenie NNW strażaków OSP oraz MDP, wymiana zezwoleń na kierowanie ruchem drogowym, zwrot kosztów wymiany dowodu rejestracyjnego	12 166	11 442,00	94,0
		2. wydatki majątkowe	480 665	469 441,28	97,7
		- defibrylator	17 665	9 481,28	53,7
		- dotacja celowa na zakup sprzętu oraz samochodu gaśniczego Mercedes Benz Atego dla OSP Turzyczka	463 000	459 960,00	99,3
	75414	Obrona cywilna	41 946	31 622,89	75,4
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	41 946	31 622,89	75,4
		<u>zadania własne</u>	<u>40 946</u>	<u>30 622,89</u>	<u>74,8</u>
		1. wydatki bieżące	36 746	26 615,73	72,4
		- umowy zlecenia konserwatora sprzętu obrony cywilnej i wydatki pochodne	7 300	7 018,64	96,1
		- zakup sprzętu i materiałów związanych z wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, zakup artykułów spożywczych, zakup warnika, zakup fantomu Prestan	12 296	9 820,32	79,9
		- bieżące utrzymanie i konserwacja miejskiego systemu alarmowego	6 000	5 000,00	83,3
		- organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej, opłata aktywizacyjna i abonamentowa SISMS, wynajem pokoju hotelowego dla osoby poszkodowanej w pożarze budynku wielorodzinnego, usługa dezynfekcji miejsca zgonu, wyłapywanie lisa	10 150	4 725,77	46,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- ubezpieczenie przyczepy typu STIM/P200	1 000	51,00	5,1
		2. wydatki majątkowe	4 200	4 007,16	95,4
		- zakup wodnej kurtyny zraszającej	4 200	4 007,16	95,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- bieżąca konserwacja miejskiego systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	555 272	489 443,47	88,1
		Wydział Straży Miejskiej	506 484	440 800,67	87,0
		<u>zadania własne</u>	<u>503 184</u>	<u>437 500,67</u>	<u>86,9</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>284 184</u>	<u>218 846,57</u>	<u>77,0</u>
		z czego:			
		- ekwiwalent za pranie odzieży, sorty mundurowe	42 000	31 495,99	75,0
		- zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części do pojazdów służbowych, zakup bloczków mandatów karnych	34 300	22 100,56	64,4
		- zakup energii dla punktów kamerowych monitoringu	5 000	1 143,67	22,9
		- abonament radiowy, konserwacja radiostacji, utrzymanie pojazdów, utrzymanie parkomatów, utrzymanie monitoringu miejskiego, dzierżawa słupów energetycznych pod kamery monitoringu	167 534	148 572,54	88,7
		- opłata abonamentowa za dostęp do sieci internetowej	1 550	1 476,00	95,2
		- ubezpieczenia komunikacyjne, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty środowiskowe, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłata za rejestrację pojazdu	11 600	9 057,81	78,1
		- szkolenia podstawowe strażników miejskich, kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych	22 200	5 000,00	22,5
		2. wydatki majątkowe	219 000	218 654,10	99,8
		- modernizacja monitoringu miejskiego, zakup i instalacja kamery w punkcie kamerowym dworzec PKP ul. Rybnicka	113 000	112 754,10	99,8
		- zakup samochodu służbowego	106 000	105 900,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	3 300	3 300,00	100,0
		1. wydatki bieżące	3 300	3 300,00	100,0
		- zakup paliwa do samochodów służbowych, utrzymanie pojazdów	1 400	1 400,00	100,0
		- utrzymanie pojazdów, abonament radiowy	1 700	1 700,00	100,0
		- ubezpieczenia komunikacyjne	200	200,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Straży Miejskiej	2 000	1 855,76	92,8
		1. wydatki majątkowe	2 000	1 855,76	92,8
		z czego:			
		Kokoszyce	2 000	1 855,76	92,8
		- zakup kamery fotopułapki	2 000	1 855,76	92,8
		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	45 595	45 594,04	100,0
		- wpłaty na PFRON	1 193	1 193,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 501 906	1 449 744,59	57,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 604 982	1 449 744,59	90,3
		Biuro Księgowości Budżetowej	1 494 982	1 358 178,66	90,8
		1. wydatki bieżące	1 494 982	1 358 178,66	90,8
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego, odsetki od obligacji	1 394 600	1 354 488,66	97,1
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000	0,00	0,0
		- wydatki związane z obsługą emisji obligacji	45 382	3 690,00	8,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	90 000	71 565,93	79,5
		zadania własne	90 000	71 565,93	79,5
		1. wydatki bieżące	90 000	71 565,93	79,5
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	90 000	71 565,93	79,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon	
758	75704	Rady Jednostek Pomocniczych				
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	20 000	20 000,00	100,0	
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>	
		z czego:				
		Stare Miasto	20 000	20 000,00	100,0	
		-odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000	20 000,00	100,0	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	896 924	0,00	0,0	
		Biuro Księgowości Budżetowej	896 924	0,00	0,0	
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>896 924</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
		- poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski	896 924	0,00	0,0	
RÓŻNE ROZLICZENIA	651 182	0,00	0,0			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	651 182	0,00	0,0	
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	251 182	0,00	0,0	
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>251 182</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
		- rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	251 182	0,00	0,0	
		Biuro Księgowości Budżetowej	400 000	0,00	0,0	
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
		- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 448 262	47 731 234,14	96,5	
		80101	Szkoły podstawowe	21 829 727	21 010 518,71	96,2
			Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	90 000	66 358,50	73,7
1. wydatki majątkowe			90 000	66 358,50	73,7	
w tym:						
- realizacja projektu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3”	90 000		66 358,50	73,7		
	z czego:					
	- wkład własny	90 000	66 358,50	73,7		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Wydział Funduszy Zewnętrznych	1 311 620	771 038,49	58,8
		1. wydatki bieżące	1 295 696	771 038,49	59,5
		- realizacja projektu: "Moja Szkoła - Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość"	277 676	68 474,51	24,7
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	114 883	34 270,41	29,8
		w tym:			
		- środki UE	106 636	32 768,62	30,7
		- środki budżetu państwa	8 247	1 501,79	18,2
		- pozostałe wydatki	162 793	34 204,10	21,0
		w tym:			
		- środki UE	142 926	34 204,10	23,9
		- środki budżetu państwa	19 867	0,00	0,0
		- realizacja projektu: "Euroszoła"	1 018 020	702 563,98	69,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	65 637	47 705,58	72,7
		w tym:			
		- środki UE	63 036	46 078,89	73,1
		- środki budżetu państwa	2 601	1 626,69	62,5
		- pozostałe wydatki	952 383	654 858,40	68,8
		w tym:			
		- środki UE	920 283	632 533,66	68,7
		- środki budżetu państwa	32 100	22 324,74	69,5
		2. wydatki majątkowe	15 924	0,00	0,0
		- realizacja projektu: "Euroszoła"	15 924	0,00	0,0
		z czego:			
		- środki UE	15 382	0,00	0,0
		- środki budżetu państwa	542	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	148 574	148 573,05	100,0
		1. wydatki bieżące	148 574	148 573,05	100,0
		- zwrot niewykorzystanych środków z projektu "Moja Szkoła - Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość"	145 010	145 009,05	100,0
		- odsetki od środków z projektu "Euroszoła"	3 564	3 564,00	100,0
		Wydział Edukacji	1 435	1 215,75	84,7
		zadania własne	1 300	1 215,75	93,5
		1. wydatki bieżące	1 300	1 215,75	93,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowców w Zabrze w związku z lekcjami religii ucznia Wodzisławia Śląskiego	1 300	1 215,75	93,5
		zadania zlecone	135	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	135	0,00	0,0
		- dotacja podręcznikowa	135	0,00	0,0
		Biuro Informatyki	5 700	5 700,00	100,0
		zadania własne	4 300	4 300,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 300	4 300,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,0
		zadania zlecone	1 400	1 400,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1 400	1 400,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,0
		SP Nr 2	1 413 666	1 398 415,43	98,9
		zadania własne	1 403 983	1 388 754,23	98,9
		1. wydatki bieżące	1 265 783	1 259 362,47	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 042 258	1 036 646,61	99,5
		w tym:			
		- środki UE (Comenius Uczenie się przez całe życie)	969	968,36	99,9
		- pozostałe wynagrodzenia	1 041 289	1 035 678,25	99,5
		- pozostałe wydatki	223 525	222 715,86	99,6
		w tym:			
		- środki UE (Comenius Uczenie się przez całe życie)	37 357	37 353,15	100,0
		- pozostałe wydatki	186 168	185 362,71	99,6
		2. wydatki majątkowe	138 200	129 391,76	93,6
		- termomodernizacja	80 000	71 344,00	89,2
		- monitoring	46 200	46 112,70	99,8
		- budowa placu zabaw	12 000	11 935,06	99,5
		zadania zlecone	9 683	9 661,20	99,8
		1. wydatki bieżące	9 683	9 661,20	99,8
		- dotacja podręcznikowa	9 683	9 661,20	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		SP Nr 2	5 000	5 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,0
		z czego:			
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 000	5 000,00	100,0
		- budowa placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
		SP Nr 3	2 382 012	2 356 140,16	98,9
		<u>zadania własne</u>	<u>2 363 132</u>	<u>2 338 570,55</u>	<u>99,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 353 132	2 328 570,55	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 809 548	1 801 174,71	99,5
		- pozostałe wydatki	543 584	527 395,84	97,0
		2. wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0
		- budowa placu zabaw	10 000	10 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>18 880</u>	<u>17 569,61</u>	<u>93,1</u>
		1. wydatki bieżące	18 880	17 569,61	93,1
		- dotacja podręcznikowa	18 880	17 569,61	93,1
		SP Nr 10	2 704 880	2 689 021,95	99,4
		<u>zadania własne</u>	<u>2 674 079</u>	<u>2 658 921,90</u>	<u>99,4</u>
		1. wydatki bieżące	2 554 079	2 538 921,90	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 099 474	2 086 518,12	99,4
		- pozostałe wydatki	454 605	452 403,78	99,5
		2. wydatki majątkowe	120 000	120 000,00	100,0
		- termomodernizacja	120 000	120 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>30 801</u>	<u>30 100,05</u>	<u>97,7</u>
		1. wydatki bieżące	30 801	30 100,05	97,7
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii kościoła zielonoświątkowego	6 436	6 165,81	95,8
		- zakup podręczników	24 365	23 934,24	98,2
		ZSP Nr 1	1 412 169	1 378 193,47	97,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 403 818</u>	<u>1 369 863,82</u>	<u>97,6</u>
		1. wydatki bieżące	1 388 818	1 354 863,82	97,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 020 618	1 002 795,52	98,3
		w tym:			
		- środki UE (Rozmaiłości kulturalne po obu stronach Odry)	2 618	2 616,60	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- środki budżetu państwa (Rozmaiłości kulturalne po obu stronach Odry)	464	461,76	99,5
		- pozostałe wynagrodzenia	1 017 536	999 717,16	98,2
		- pozostałe wydatki	368 200	352 068,30	95,6
		w tym:			
		- środki UE (Rozmaiłości kulturalne po obu stronach Odry)	18 626	17 317,15	93,0
		- środki budżetu państwa (Rozmaiłości kulturalne po obu stronach Odry)	3 285	3 056,33	93,0
		- pozostałe wydatki	346 289	331 694,82	95,8
		2. wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0
		- wykonanie siłowni	15 000	15 000,00	100,0
		zadania zlecone	8 351	8 329,65	99,7
		1. wydatki bieżące	8 351	8 329,65	99,7
		- zakup podręczników	8 351	8 329,65	99,7
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		ZSP Nr 1	10 000	10 000,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	100,0
		z czego:			
		- Zawada	10 000	10 000,00	100,0
		- wykonanie siłowni	10 000	10 000,00	100,0
		ZSP Nr 2	1 373 583	1 361 695,82	99,1
		zadania własne	1 362 861	1 350 974,12	99,1
		1. wydatki bieżące	1 242 861	1 230 999,03	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	993 939	985 697,00	99,2
		- pozostałe wydatki	248 922	245 302,03	98,5
		2. wydatki majątkowe	120 000	119 975,09	100,0
		- termomodernizacja	120 000	119 975,09	100,0
		zadania zlecone	10 722	10 721,70	100,0
		1. wydatki bieżące	10 722	10 721,70	100,0
		- zakup podręczników	10 722	10 721,70	100,0
		ZSP Nr 3	1 513 712	1 440 123,28	95,1
		zadania własne	1 499 391	1 426 040,53	95,1
		1. wydatki bieżące	1 487 391	1 417 737,03	95,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 176 499	1 151 202,19	97,8
		- pozostałe wydatki	310 892	266 534,84	85,7
		2. wydatki majątkowe	12 000	8 303,50	69,2
		- remont systemu kominowego	12 000	8 303,50	69,2
		zadania zlecone	14 321	14 082,75	98,3
		1. wydatki bieżące	14 321	14 082,75	98,3
		- zakup podręczników	14 321	14 082,75	98,3
		ZSP Nr 4	1 126 419	1 107 286,13	98,3
		zadania własne	1 118 097	1 099 766,90	98,4
		1. wydatki bieżące	1 118 097	1 099 766,90	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	874 840	858 023,68	98,1
		- pozostałe wydatki	243 257	241 743,22	99,4
		zadania zlecone	8 322	7 519,23	90,4
		1. wydatki bieżące	8 322	7 519,23	90,4
		- zakup podręczników	8 322	7 519,23	90,4
		ZSP Nr 5	1 264 250	1 256 164,09	99,4
		zadania własne	1 257 215	1 249 451,89	99,4
		1. wydatki bieżące	1 246 215	1 238 451,89	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	902 279	897 057,66	99,4
		- pozostałe wydatki	343 936	341 394,23	99,3
		2. wydatki majątkowe	11 000	11 000,00	100,0
		- wykonanie siłowni	11 000	11 000,00	100,0
		zadania zlecone	7 035	6 712,20	95,4
		1. wydatki bieżące	7 035	6 712,20	95,4
		- zakup podręczników	7 035	6 712,20	95,4
		ZSP Nr 6	1 304 593	1 287 056,01	98,7
		zadania własne	1 297 826	1 280 452,71	98,7
		1. wydatki bieżące	1 137 226	1 119 853,34	98,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	851 982	843 733,26	99,0
		- pozostałe wydatki	285 244	276 120,08	96,8
		2. wydatki majątkowe	160 600	160 599,37	100,0
		- zakup pieca	20 600	20 599,99	100,0
		- termomodernizacja	90 000	90 000,00	100,0
		- budowa siłowni	50 000	49 999,38	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	6 767	6 603,30	97,6
		1. wydatki bieżące	6 767	6 603,30	97,6
		- zakup podręczników	6 767	6 603,30	97,6
		ZSP Nr 7	2 235 184	2 233 028,96	99,9
		zadania własne	2 212 032	2 210 279,06	99,9
		1. wydatki bieżące	2 207 348	2 205 595,06	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 865 264	1 863 952,78	99,9
		- pozostałe wydatki	342 084	341 642,28	99,9
		2. wydatki majątkowe	4 684	4 684,00	100,0
		- zakup zmywarki	4 684	4 684,00	100,0
		zadania zlecone	23 152	22 749,90	98,3
		1. wydatki bieżące	23 152	22 749,90	98,3
		- zakup podręczników	23 152	22 749,90	98,3
		ZS Nr 1	1 749 083	1 743 376,36	99,7
		zadania własne	1 739 223	1 734 026,05	99,7
		1. wydatki bieżące	1 327 967	1 323 217,78	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	972 676	968 202,75	99,5
		- pozostałe wydatki	355 291	355 015,03	99,9
		2. wydatki majątkowe	411 256	410 808,27	99,9
		- wykonanie boiska	400 456	400 008,27	99,9
		- monitoring placu zabaw	1 800	1 800,00	100,0
		- wykonanie siłowni	9 000	9 000,00	100,0
		zadania zlecone	9 860	9 350,31	94,8
		1. wydatki bieżące	9 860	9 350,31	94,8
		- zakup podręczników	9 860	9 350,31	94,8
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		ZS Nr 1	15 750	15 750,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	15 750	15 750,00	100,0
		z czego:			
		- Wilchwy	15 750	15 750,00	100,0
		- wykonanie siłowni	15 750	15 750,00	100,0
		ZS Nr 2	1 330 425	1 309 819,78	98,5
		zadania własne	1 315 127	1 294 608,01	98,4
		1. wydatki bieżące	1 295 727	1 275 208,01	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	873 274	854 625,71	97,9
		- pozostałe wydatki	422 453	420 582,30	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	19 400	19 400,00	100,0
		- wykonanie siłowni zewnętrznej	19 400	19 400,00	100,0
		zadania zlecone	15 298	15 211,77	99,4
		1. wydatki bieżące	15 298	15 211,77	99,4
		- wynagrodzenia katechetów religii Ewangelicko – Augsburskiej	5 303	5 291,97	99,8
		- dotacja podręcznikowa	9 995	9 919,80	99,2
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		ZS Nr 2	3 300	3 300,00	100,0
		1. wydatki majątkowe	3 300	3 300,00	100,0
		z czego:			
		- Stare Miasto	3 300	3 300,00	100,0
		- wykonanie siłowni zewnętrznej	3 300	3 300,00	100,0
		ZS Nr 3	428 372	423 261,48	98,8
		zadania własne	425 946	421 177,94	98,9
		1. wydatki bieżące	425 946	421 177,94	98,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	384 781	380 758,61	99,0
		- pozostałe wydatki	41 165	40 419,33	98,2
		zadania zlecone	2 426	2 083,54	85,9
		1. wydatki bieżące	2 426	2 083,54	85,9
		- zakup podręczników	2 426	2 083,54	85,9
	80104	Przedszkola	9 465 013	9 342 953,00	98,7
		Wydział Edukacji	218 365	187 935,12	86,1
		1. wydatki bieżące	218 365	187 935,12	86,1
		- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	218 365	187 935,12	86,1
		Przedszkole Publiczne Nr 1	581 512	573 498,83	98,6
		1. wydatki bieżące	581 512	573 498,83	98,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	492 996	486 572,11	98,7
		- pozostałe wydatki	88 516	86 926,72	98,2
		Przedszkole Publiczne Nr 2	522 664	520 490,53	99,6
		1. wydatki bieżące	522 664	520 490,53	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	434 433	432 447,10	99,5
		- pozostałe wydatki	88 231	88 043,43	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 3	772 024	769 636,69	99,7
		1. wydatki bieżące	765 085	762 697,95	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	635 474	634 725,40	99,9
		- pozostałe wydatki	129 611	127 972,55	98,7
		2. wydatki majątkowe	6 939	6 938,74	100,0
		- rozbudowa placu zabaw - zakup nowego elementu	6 939	6 938,74	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 045 981	1 025 784,10	98,1
		1. wydatki bieżące	913 466	893 279,97	97,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	744 794	724 686,87	97,3
		- pozostałe wydatki	168 672	168 593,10	100,0
		2. wydatki majątkowe	132 515	132 504,13	100,0
		- modernizacja dźwigu w pionie żywieniowym	30 000	29 990,00	100,0
		- modernizacja dachu	102 515	102 514,13	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 15	838 694	816 426,48	97,3
		1. wydatki bieżące	734 544	712 284,06	97,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	567 100	549 466,20	96,9
		- pozostałe wydatki	167 444	162 817,86	97,2
		2. wydatki majątkowe	104 150	104 142,42	100,0
		- termomodernizacja	74 150	74 142,44	100,0
		- plac zabaw dla dzieci	30 000	29 999,98	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 16	888 618	886 721,07	99,8
		1. wydatki bieżące	786 754	784 857,37	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	627 860	627 804,13	100,0
		- pozostałe wydatki	158 894	157 053,24	98,8
		2. wydatki majątkowe	101 864	101 863,70	100,0
		- modernizacja instalacji hydrantowej	17 838	17 838,00	100,0
		- modernizacja dachu	84 026	84 025,70	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	935 764	923 960,93	98,7
		1. wydatki bieżące	845 901	843 397,86	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	643 432	641 299,11	99,7
		- pozostałe wydatki	202 469	202 098,75	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	89 863	80 563,07	89,7
		- termomodernizacja	83 000	73 700,08	88,8
		- rozbudowa placu zabaw- zakup nowego elementu	6 863	6 862,99	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 19	351 438	350 898,76	99,8
		1. wydatki bieżące	291 438	290 898,88	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	262 408	262 406,87	100,0
		- pozostałe wydatki	29 030	28 492,01	98,1
		2. wydatki majątkowe	60 000	59 999,88	100,0
		- modernizacja dachu	60 000	59 999,88	100,0
		ZSP Nr 1	288 579	287 005,85	99,5
		1. wydatki bieżące	288 579	287 005,85	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	273 747	272 174,94	99,4
		- pozostałe wydatki	14 832	14 830,91	100,0
		ZSP Nr 2	230 994	227 414,49	98,5
		1. wydatki bieżące	230 994	227 414,49	98,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	218 730	215 477,93	98,5
		- pozostałe wydatki	12 264	11 936,56	97,3
		ZSP Nr 3	502 999	501 579,36	99,7
		1. wydatki bieżące	502 999	501 579,36	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	489 440	488 090,14	99,7
		- pozostałe wydatki	13 559	13 489,22	99,5
		ZSP Nr 4	330 104	322 724,32	97,8
		1. wydatki bieżące	320 827	313 448,15	97,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	306 201	299 027,47	97,7
		- pozostałe wydatki	14 626	14 420,68	98,6
		2. wydatki majątkowe	9 277	9 276,17	100,0
		- rozbudowa placu zabaw - zakup nowego elementu	9 277	9 276,17	100,0
		ZSP Nr 5	163 993	163 741,19	99,8
		1. wydatki bieżące	163 993	163 741,19	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	150 123	149 899,53	99,9
		- pozostałe wydatki	13 870	13 841,66	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZSP Nr 6	311 698	306 274,92	98,3
		1. wydatki bieżące	306 698	301 293,03	98,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	292 962	287 560,05	98,2
		- pozostałe wydatki	13 736	13 732,98	100,0
		2. wydatki majątkowe	5 000	4 981,89	99,6
		- rozbudowa placu zabaw - zakup nowego elementu	5 000	4 981,89	99,6
		ZSP Nr 7	741 927	740 742,66	99,8
		1. wydatki bieżące	741 927	740 742,66	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	655 081	653 923,44	99,8
		- pozostałe wydatki	86 846	86 819,22	100,0
		ZS Nr 1	739 659	738 117,70	99,8
		1. wydatki bieżące	739 659	738 117,70	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	641 131	639 705,29	99,8
		- pozostałe wydatki	98 528	98 412,41	99,9
	80110	Gimnazja	10 787 117	10 576 192,08	98,0
		Wydział Edukacji	810 617	807 368,91	99,6
		<u>zadania własne</u>	800 148	797 072,15	<u>99,6</u>
		1. wydatki bieżące	800 148	797 072,15	<u>99,6</u>
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowców i Adwentystów w Rybniku w związku z lekcją religii mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	1 552	1 551,11	99,9
		- dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	798 596	795 521,04	99,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 469</u>	<u>10 296,76</u>	<u>98,4</u>
		1. wydatki bieżące	10 469	10 296,76	<u>98,4</u>
		- dotacja podręcznikowa dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	10 297	10 296,76	100,0
		- dotacja podręcznikowa	172	0,00	0,0
		Wydział Funduszy Zewnętrznych	72 390	22 300,80	30,8
		1. wydatki bieżące	72 390	22 300,80	30,8
		- realizacja projektu: "Euroszoła"	72 390	22 300,80	30,8
		z czego:			
		- pozostałe wydatki	72 390	22 300,80	30,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- środki UE	69 922	21 540,55	30,8
		- środki budżetu państwa	2 468	760,25	30,8
		Biuro Informatyki	1 100	1 100,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	1 100	1 100,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0
		ZS Nr 1	1 007 722	1 001 702,42	99,4
		<u>zadania własne</u>	<u>996 608</u>	<u>990 949,10</u>	<u>99,4</u>
		1. wydatki bieżące	996 608	990 949,10	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	993 838	988 181,58	99,4
		- pozostałe wydatki	2 770	2 767,52	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 114</u>	<u>10 753,32</u>	<u>96,8</u>
		1. wydatki bieżące	11 114	10 753,32	96,8
		- dotacja podręcznikowa	11 114	10 753,32	96,8
		ZS Nr 2	2 799 036	2 775 684,57	99,2
		<u>zadania własne</u>	<u>2 756 390</u>	<u>2 735 982,12</u>	<u>99,3</u>
		1. wydatki bieżące	2 756 390	2 735 982,12	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 713 504	2 693 143,24	99,2
		- pozostałe wydatki	42 886	42 838,88	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>42 646</u>	<u>39 702,45</u>	<u>93,1</u>
		1. wydatki bieżące	42 646	39 702,45	93,1
		- wynagrodzenia katechetów religii Ewangelicko – Augsburskiej	3 216	3 197,77	99,4
		- dotacja podręcznikowa	39 430	36 504,68	92,6
		ZS Nr 3	3 028 983	2 942 994,40	97,2
		<u>zadania własne</u>	<u>3 001 763</u>	<u>2 917 909,75</u>	<u>97,2</u>
		1. wydatki bieżące	2 781 763	2 753 682,70	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 120 089	2 116 950,47	99,9
		- pozostałe wydatki	661 674	636 732,23	96,2
		- środki UE (Erasmus Plus)	80 045	64 245,31	80,3
		- pozostałe wydatki	581 629	572 486,92	98,4
		2. wydatki majątkowe	220 000	164 227,05	74,6
		- modernizacja dachu	95 510	95 506,05	100,0
		-wykonanie projektów	80 000	24 231,00	30,3
		-modernizacja łazienek	44 490	44 490,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	27 220	25 084,65	92,2
		1. wydatki bieżące	27 220	25 084,65	92,2
		- wynagrodzenia katechetów religii Zielonościwkowej - porozumienia z gminami	3 929	3 922,27	99,8
		- dotacja podręcznikowa	23 291	21 162,38	90,9
		Gimnazjum Nr 2	3 067 269	3 025 040,98	98,6
		zadania własne	3 024 126	2 984 252,66	98,7
		1. wydatki bieżące	3 006 426	2 966 560,18	98,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 479 392	2 459 355,19	99,2
		- pozostałe wydatki	527 034	507 204,99	96,2
		2. wydatki majątkowe	17 700	17 692,48	100,0
		- monitoring	3 700	3 700,00	100,0
		- wykonanie siłowni zewnętrznej	14 000	13 992,48	99,9
		zadania zlecone	43 143	40 788,32	94,5
		1. wydatki bieżące	43 143	40 788,32	94,5
		- dotacja podręcznikowa	43 143	40 788,32	94,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 199	203 367,47	97,7
		Wydział Edukacji	187 649	186 228,47	99,2
		1. wydatki bieżące	187 649	186 228,47	99,2
		- dowożenie uczniów do szkół	187 649	186 228,47	99,2
		SP Nr 3	650	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	650	0,00	0,0
		- dowożenie uczniów do szkół	650	0,00	0,0
		ZS Nr 2	17 400	17 139,00	98,5
		1. wydatki bieżące	17 400	17 139,00	98,5
		- dowożenie uczniów do szkół	17 400	17 139,00	98,5
		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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 350	214 873,17	94,5
		Wydział Edukacji	91 244	87 467,00	95,9
		1. wydatki bieżące	91 244	87 467,00	95,9
		- szkolenia kadry oświatowej	91 244	87 467,00	95,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 1	3 010	3 009,75	100,0
		1. wydatki bieżące	3 010	3 009,75	100,0
		- pozostałe wydatki	3 010	3 009,75	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 660	1 432,82	86,3
		1. wydatki bieżące	1 660	1 432,82	86,3
		- pozostałe wydatki	1 660	1 432,82	86,3
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 960	1 930,00	98,5
		1. wydatki bieżące	1 960	1 930,00	98,5
		- pozostałe wydatki	1 960	1 930,00	98,5
		Przedszkole Publiczne Nr 6	24 958	24 956,21	100,0
		1. wydatki bieżące	24 958	24 956,21	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	22 735	22 735,00	100,0
		- pozostałe wydatki	2 223	2 221,21	99,9
		Przedszkole Publiczne Nr 15	2 410	2 113,49	87,7
		1. wydatki bieżące	2 410	2 113,49	87,7
		- pozostałe wydatki	2 410	2 113,49	87,7
		Przedszkole Publiczne Nr 16	2 560	2 560,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 560	2 560,00	100,0
		- pozostałe wydatki	2 560	2 560,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 960	1 953,50	99,7
		1. wydatki bieżące	1 960	1 953,50	99,7
		- pozostałe wydatki	1 960	1 953,50	99,7
		Przedszkole Publiczne Nr 19	11 273	10 304,13	91,4
		1. wydatki bieżące	11 273	10 304,13	91,4
		- pozostałe wydatki	11 273	10 304,13	91,4
		SP Nr 2	3 070	3 035,23	98,9
		1. wydatki bieżące	3 070	3 035,23	98,9
		- pozostałe wydatki	3 070	3 035,23	98,9
		SP Nr 3	2 660	1 760,00	66,2
		1. wydatki bieżące	2 660	1 760,00	66,2
		- pozostałe wydatki	2 660	1 760,00	66,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		SP Nr 10	5 060	4 803,91	94,9
		1. wydatki bieżące	5 060	4 803,91	94,9
		- pozostałe wydatki	5 060	4 803,91	94,9
		ZSP Nr 1	5 480	5 466,00	99,7
		1. wydatki bieżące	5 480	5 466,00	99,7
		- pozostałe wydatki	5 480	5 466,00	99,7
		ZSP Nr 2	2 360	2 315,23	98,1
		1. wydatki bieżące	2 360	2 315,23	98,1
		- pozostałe wydatki	2 360	2 315,23	98,1
		ZSP Nr 3	3 560	2 805,98	78,8
		1. wydatki bieżące	3 560	2 805,98	78,8
		- pozostałe wydatki	3 560	2 805,98	78,8
		ZSP Nr 4	3 975	3 953,64	99,5
		1. wydatki bieżące	3 975	3 953,64	99,5
		- pozostałe wydatki	3 975	3 953,64	99,5
		ZSP Nr 5	2 360	2 145,94	90,9
		1. wydatki bieżące	2 360	2 145,94	90,9
		- pozostałe wydatki	2 360	2 145,94	90,9
		ZSP Nr 6	2 760	2 759,94	100,0
		1. wydatki bieżące	2 760	2 759,94	100,0
		- pozostałe wydatki	2 760	2 759,94	100,0
		ZSP Nr 7	6 429	5 379,25	83,7
		1. wydatki bieżące	6 429	5 379,25	83,7
		- pozostałe wydatki	6 429	5 379,25	83,7
		ZS Nr 1	6 060	5 149,77	85,0
		1. wydatki bieżące	6 060	5 149,77	85,0
		- pozostałe wydatki	6 060	5 149,77	85,0
		ZS Nr 2	7 193	5 897,74	82,0
		1. wydatki bieżące	7 193	5 897,74	82,0
		- pozostałe wydatki	7 193	5 897,74	82,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZS Nr 3	4 410	2 773,02	62,9
		1. wydatki bieżące	4 410	2 773,02	62,9
		- pozostałe wydatki	4 410	2 773,02	62,9
		Gimnazjum Nr 2	29 478	29 440,62	99,9
		1. wydatki bieżące	29 478	29 440,62	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	22 735	22 735,00	100,0
		- pozostałe wydatki	6 743	6 705,62	99,4
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	1 460	1 460,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1 460	1 460,00	100,0
		- pozostałe wydatki	1 460	1 460,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	2 834 912	2 750 330,49	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach) oraz zakup środków żywności z czego:			
		Przedszkole Publiczne Nr 1	153 515	150 506,71	98,0
		1. wydatki bieżące	153 515	150 506,71	98,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	82 415	81 657,12	99,1
		- pozostałe wydatki	71 100	68 849,59	96,8
		Przedszkole Publiczne Nr 2	138 012	128 389,04	93,0
		1. wydatki bieżące	138 012	128 389,04	93,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	72 712	67 794,12	93,2
		- pozostałe wydatki	65 300	60 594,92	92,8
		Przedszkole Publiczne Nr 3	177 448	171 927,31	96,9
		1. wydatki bieżące	177 448	171 927,31	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	86 448	85 122,68	98,5
		- pozostałe wydatki	91 000	86 804,63	95,4
		Przedszkole Publiczne Nr 6	197 853	192 203,59	97,1
		1. wydatki bieżące	197 853	192 203,59	97,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	91 953	88 283,53	96,0
		- pozostałe wydatki	105 900	103 920,06	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 15	185 009	173 016,54	93,5
		1. wydatki bieżące	185 009	173 016,54	93,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	97 209	93 827,38	96,5
		- pozostałe wydatki	87 800	79 189,16	90,2
		Przedszkole Publiczne Nr 16	185 329	179 576,83	96,9
		1. wydatki bieżące	185 329	179 576,83	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	96 529	91 831,45	95,1
		- pozostałe wydatki	88 800	87 745,38	98,8
		Przedszkole Publiczne Nr 18	177 078	174 869,73	98,8
		1. wydatki bieżące	177 078	174 869,73	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	88 393	87 902,12	99,4
		- pozostałe wydatki	88 685	86 967,61	98,1
		Przedszkole Publiczne Nr 19	105 884	97 269,14	91,9
		1. wydatki bieżące	105 884	97 269,14	91,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	20 884	20 882,62	100,0
		- pozostałe wydatki	85 000	76 386,52	89,9
		ZSP Nr 1	228 276	225 432,86	98,8
		1. wydatki bieżące	228 276	225 432,86	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	115 676	113 766,03	98,3
		- pozostałe wydatki	112 600	111 666,83	99,2
		ZSP Nr 3	233 957	226 180,20	96,7
		1. wydatki bieżące	233 957	226 180,20	96,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	98 557	91 822,63	93,2
		- pozostałe wydatki	135 400	134 357,57	99,2
		ZSP Nr 4	121 005	120 507,97	99,6
		1. wydatki bieżące	121 005	120 507,97	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	54 005	54 001,49	100,0
		- pozostałe wydatki	67 000	66 506,48	99,3
		ZSP Nr 5	189 513	182 685,42	96,4
		1. wydatki bieżące	189 513	182 685,42	96,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	94 513	94 467,00	100,0
		- pozostałe wydatki	95 000	88 218,42	92,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZSP Nr 6	202 312	197 557,55	97,6
		1. wydatki bieżące	202 312	197 557,55	97,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	100 612	98 778,39	98,2
		- pozostałe wydatki	101 700	98 779,16	97,1
		ZSP Nr 7	269 869	265 477,16	98,4
		1. wydatki bieżące	269 869	265 477,16	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	100 869	97 398,07	96,6
		- pozostałe wydatki	169 000	168 079,09	99,5
		ZS Nr 1	269 852	264 730,44	98,1
		1. wydatki bieżące	269 852	264 730,44	98,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	110 002	106 440,62	96,8
		- pozostałe wydatki	159 850	158 289,82	99,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	987 878	972 091,97	98,4
		Przedszkole Publiczne Nr 2	12 409	11 305,69	91,1
		1. wydatki bieżące	12 409	11 305,69	91,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	12 409	11 305,69	91,1
		Przedszkole Publiczne Nr 3	5 252	4 969,53	94,6
		1. wydatki bieżące	5 252	4 969,53	94,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 252	4 969,53	94,6
		Przedszkole Publiczne Nr 15	785	384,51	49,0
		1. wydatki bieżące	785	384,51	49,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	785	384,51	49,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	5 194	4 951,29	95,3
		1. wydatki bieżące	5 194	4 951,29	95,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 194	4 951,29	95,3
		Przedszkole Publiczne Nr 19	946 139	933 193,60	98,6
		1. wydatki bieżące	946 139	933 193,60	98,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	762 891	753 377,92	98,8
		- pozostałe wydatki	183 248	179 815,68	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZSP Nr 1	9 499	9 463,64	99,6
		1. wydatki bieżące	9 499	9 463,64	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 499	9 463,64	99,6
		ZSP Nr 3	7 270	6 525,06	89,8
		1. wydatki bieżące	7 270	6 525,06	89,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 270	6 525,06	89,8
		ZSP Nr 6	1 330	1 298,65	97,6
		1. wydatki bieżące	1 330	1 298,65	97,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 330	1 298,65	97,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 057 093	2 015 625,74	98,0
		Wydział Edukacji	1 176	1 089,08	92,6
		zadania zlecone	1 176	1 089,08	92,6
		1. wydatki bieżące	1 176	1 089,08	92,6
		- dotacja podręcznikowa dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	1 090	1 089,08	99,9
		- dotacja podręcznikowa	86	0,00	0,0
		SP Nr 2	29 191	26 519,44	90,8
		1. wydatki bieżące	29 116	26 445,19	90,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 116	20 449,19	88,5
		- pozostałe wydatki	6 000	5 996,00	99,9
		zadania zlecone	75	74,25	99,0
		1. wydatki bieżące	75	74,25	99,0
		- dotacja podręcznikowa	75	74,25	99,0
		SP Nr 3	11 839	9 788,38	82,7
		1. wydatki bieżące	11 675	9 625,02	82,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	8 675	6 852,02	79,0
		- pozostałe wydatki	3 000	2 773,00	92,4
		zadania zlecone	164	163,36	99,6
		1. wydatki bieżące	164	163,36	99,6
		- dotacja podręcznikowa	164	163,36	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		SP Nr 10	11 675	7 333,02	62,8
		1. wydatki bieżące	11 675	7 333,02	62,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	8 675	4 333,02	49,9
		- pozostałe wydatki	3 000	3 000,00	100,0
		ZSP Nr 1	20 400	16 765,39	82,2
		<u>zadania własne</u>	<u>19 806</u>	<u>16 691,14</u>	<u>84,3</u>
		1. wydatki bieżące	19 806	16 691,14	84,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	16 806	13 696,16	81,5
		- pozostałe wydatki	3 000	2 994,98	99,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>594</u>	<u>74,25</u>	<u>12,5</u>
		1. wydatki bieżące	594	74,25	12,5
		- dotacja podręcznikowa	594	74,25	12,5
		ZSP Nr 2	26 625	24 969,49	93,8
		<u>zadania własne</u>	<u>26 031</u>	<u>24 969,49</u>	<u>95,9</u>
		1. wydatki bieżące	26 031	24 969,49	95,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	17 031	16 382,49	96,2
		- pozostałe wydatki	9 000	8 587,00	95,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>594</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. wydatki bieżące	594	0,00	0,0
		- dotacja podręcznikowa	594	0,00	0,0
		ZSP Nr 3	9 635	9 191,09	95,4
		<u>zadania własne</u>	<u>9 560</u>	<u>9 191,09</u>	<u>96,1</u>
		1. wydatki bieżące	9 560	9 191,09	96,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 560	9 191,09	96,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. wydatki bieżące	75	0,00	0,0
		- dotacja podręcznikowa	75	0,00	0,0
		ZSP Nr 4	16 396	16 180,26	98,7
		<u>zadania własne</u>	<u>16 158</u>	<u>15 943,20</u>	<u>98,7</u>
		1. wydatki bieżące	16 158	15 943,20	98,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	13 158	12 943,20	98,4
		- pozostałe wydatki	3 000	3 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	238	237,06	99,6
		1. wydatki bieżące	238	237,06	99,6
		- dotacja podręcznikowa	238	237,06	99,6
		ZSP Nr 5	17 566	15 997,58	91,1
		1. wydatki bieżące	17 566	15 997,58	91,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 566	10 019,91	86,6
		- pozostałe wydatki	6 000	5 977,67	99,6
		ZSP Nr 6	14 026	9 502,57	67,7
		1. wydatki bieżące	14 026	9 502,57	67,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 026	6 506,00	59,0
		- pozostałe wydatki	3 000	2 996,57	99,9
		ZSP Nr 7	1 159 069	1 156 888,07	99,8
		zadania własne	1 155 337	1 154 393,27	99,9
		1. wydatki bieżące	1 155 337	1 154 393,27	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	978 594	978 308,35	100,0
		- pozostałe wydatki	176 743	176 084,92	99,6
		zadania zlecone	3 732	2 494,80	66,8
		1. wydatki bieżące	3 732	2 494,80	66,8
		- dotacja podręcznikowa	3 732	2 494,80	66,8
		ZS Nr 1	173 457	172 107,76	99,2
		zadania własne	173 184	171 889,62	99,3
		1. wydatki bieżące	173 184	171 889,62	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	147 144	145 902,08	99,2
		- pozostałe wydatki	26 040	25 987,54	99,8
		zadania zlecone	273	218,14	79,9
		1. wydatki bieżące	273	218,14	79,9
		- dotacja podręcznikowa	273	218,14	79,9
		ZS Nr 2	67 318	54 424,96	80,8
		1. wydatki bieżące	67 318	54 424,96	80,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	59 305	46 411,96	78,3
		- pozostałe wydatki	8 013	8 013,00	100,0
		ZS Nr 3	39 094	38 553,69	98,6
		zadania własne	38 664	38 553,69	99,7
		1. wydatki bieżące	38 664	38 553,69	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	38 664	38 553,69	99,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	430	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	430	0,00	0,0
		- dotacja podręcznikowa	430	0,00	0,0
		Gimnazjum Nr 2	459 626	456 314,96	99,3
		zadania własne	458 264	455 207,26	99,3
		1. wydatki bieżące	458 264	455 207,26	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	372 222	372 038,46	100,0
		- pozostałe wydatki	86 042	83 168,80	96,7
		zadania zlecone	1 362	1 107,70	81,3
		1. wydatki bieżące	1 362	1 107,70	81,3
		- dotacja podręcznikowa	1 362	1 107,70	81,3
80195		Pozostała działalność	1 050 973	645 281,51	61,4
		Wydział Edukacji	451 752	261 942,88	58,0
		1. wydatki bieżące	451 752	261 942,88	58,0
		- zapomogi zdrowotne	10 000	8 433,00	84,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 623	425,40	4,4
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 880,38	41,8
		- refundacja kosztów kształcenia pracowników młodocianych	423 225	249 207,42	58,9
		- różne opłaty i składki	300	28,68	9,6
		- pozostałe usługi	4 104	1 968,00	48,0
		Przedszkole Publiczne Nr 1	4 787	4 787,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 787	4 787,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 787	4 787,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	4 502	4 502,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 502	4 502,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 402	4 402,00	100,0
		- pozostałe wydatki	100	100,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 3	9 873	9 873,00	100,0
		1. wydatki bieżące	9 873	9 873,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873	9 873,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 6	5 101	5 101,00	100,0
		1. wydatki bieżące	5 101	5 101,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101	5 101,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 15	3 116	3 116,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 116</u>	<u>3 116,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116	3 116,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 16	3 044	3 040,44	99,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 044</u>	<u>3 040,44</u>	<u>99,9</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 844,00	100,0
		- pozostałe wydatki	200	196,44	98,2
		Przedszkole Publiczne Nr 18	11 096	11 096,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>11 096</u>	<u>11 096,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 096	11 096,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 19	5 462	5 456,00	99,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 462</u>	<u>5 456,00</u>	<u>99,9</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 362	5 362,00	100,0
		- pozostałe wydatki	100	94,00	94,0
		SP Nr 2	5 093	5 093,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 093</u>	<u>5 093,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093	5 093,00	100,0
		SP Nr 3	36 132	36 131,75	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>36 132</u>	<u>36 131,75</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032	36 032,00	100,0
		- pozostałe wydatki	100	99,75	99,8
		SP Nr 10	33 706	33 706,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>33 706</u>	<u>33 706,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 706	33 706,00	100,0
		ZSP Nr 1	9 388	9 388,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>9 388</u>	<u>9 388,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 588	8 588,00	100,0
		- pozostałe wydatki	800	800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZSP Nr 2	15 696	15 695,43	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 696</u>	<u>15 695,43</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496	12 496,00	100,0
		- pozostałe wydatki	3 200	3 199,43	100,0
		ZSP Nr 3	15 149	14 812,00	97,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 149</u>	<u>14 812,00</u>	<u>97,8</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 899	12 899,00	100,0
		- pozostałe wydatki	2 250	1 913,00	85,0
		ZSP Nr 4	14 844	14 844,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>14 844</u>	<u>14 844,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444	11 444,00	100,0
		- pozostałe wydatki	3 400	3 400,00	100,0
		ZSP Nr 5	8 239	8 239,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 239</u>	<u>8 239,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 239	8 239,00	100,0
		ZSP Nr 6	8 379	8 379,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 379</u>	<u>8 379,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 179	8 179,00	100,0
		- pozostałe wydatki	200	200,00	100,0
		ZSP Nr 7	284 258	69 515,22	24,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>284 258</u>	<u>69 515,22</u>	<u>24,5</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 751	30 751,00	100,0
		- pozostałe wydatki	253 507	38 764,22	15,3
		ZS Nr 1	27 738	27 738,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>27 738</u>	<u>27 738,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738	27 738,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZS Nr 2	26 412	25 711,68	97,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>26 412</u>	<u>25 711,68</u>	<u>97,3</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862	23 862,00	100,0
		- pozostałe wydatki	2 550	1 849,68	72,5
		ZS Nr 3	18 324	18 323,69	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>18 324</u>	<u>18 323,69</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 074	18 074,00	100,0
		- pozostałe wydatki	250	249,69	99,9
		Gimnazjum Nr 2	47 438	47 346,42	99,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>47 438</u>	<u>47 346,42</u>	<u>99,8</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 669	38 669,00	100,0
		- pozostałe wydatki	7 400	7 308,92	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 369	1 368,50	100,0
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	1 444	1 444,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 444</u>	<u>1 444,00</u>	<u>100,0</u>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444	1 444,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 487 446	1 378 263,73	92,7
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	285 000	284 990,00	100,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	285 000	284 990,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>285 000</u>	<u>284 990,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	285 000	284 990,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	23 772,10	67,9
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	35 000	23 772,10	67,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>35 000</u>	<u>23 772,10</u>	<u>67,9</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	35 000	23 772,10	67,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	75 855,77	94,8
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	80 000	75 855,77	94,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>80 000</u>	<u>75 855,77</u>	<u>94,8</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)	50 000	45 855,77	91,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 409	986 045,86	92,2
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	426 488	375 209,48	88,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>426 488</u>	<u>375 209,48</u>	<u>88,0</u>
		- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia	190 000	162 840,00	85,7
		- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	28 000	24 669,59	88,1
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000	1 041,43	52,1
		- wydatki pochodne za posiedzenia komisji od umów zlecenia	2 600	2 379,63	91,5
		- zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych	9 200	5 256,67	57,1
		- prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek	10 000	8 983,80	89,8
		- realizacja programów profilaktycznych, obozy profilaktyczne, wycieczki, szkolenia, warsztaty, realizacja świadczeń opieki zdr. w zakresie profilaktyki, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych, spektakle teatralne, koncerty, opinie biegłych sądowych, druki, usługi gastronomiczne, organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych, inne usługi	175 083	163 117,55	93,2
		- różne opłaty i składki (opłata sądowa)	3 000	1 214,71	40,5
		- szkolenia pracowników	6 605	5 706,10	86,4
		Przedszkole Publiczne Nr 1	3 600	3 600,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki	3 600	3 600,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 200	2 439,86	76,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 200</u>	<u>2 439,86</u>	<u>76,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	400	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	2 800	2 439,86	87,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 19	3 402	3 328,17	97,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 402</u>	<u>3 328,17</u>	<u>97,8</u>
		- pozostałe wydatki	3 402	3 328,17	97,8
		SP Nr 2	14 109	13 853,99	98,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>14 109</u>	<u>13 853,99</u>	<u>98,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 860	4 832,81	99,4
		- pozostałe wydatki	9 249	9 021,18	97,5
		SP Nr 3	2 000	1 975,51	98,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 000</u>	<u>1 975,51</u>	<u>98,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	980	970,75	99,1
		- pozostałe wydatki	1 020	1 004,76	98,5
		SP Nr 10	2 860	2 860,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 860</u>	<u>2 860,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki	2 860	2 860,00	100,0
		ZSP Nr 1	6 822	6 806,92	99,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>6 822</u>	<u>6 806,92</u>	<u>99,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 401	2 389,80	99,5
		- pozostałe wydatki	4 421	4 417,12	99,9
		ZSP Nr 3	2 900	2 773,04	95,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 900</u>	<u>2 773,04</u>	<u>95,6</u>
		- pozostałe wydatki	2 900	2 773,04	95,6
		ZSP Nr 4	13 040	13 008,79	99,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>13 040</u>	<u>13 008,79</u>	<u>99,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 500	1 495,51	99,7
		- pozostałe wydatki	11 540	11 513,28	99,8
		ZSP Nr 5	2 900	2 897,49	99,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 900</u>	<u>2 897,49</u>	<u>99,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	600	597,75	99,6
		- pozostałe wydatki	2 300	2 299,74	100,0
		ZSP Nr 6	1 500	1 500,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	750	750,00	100,0
		- pozostałe wydatki	750	750,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZS Nr 1	7 720	7 684,93	99,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>7 720</u>	<u>7 684,93</u>	<u>99,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	850	846,44	99,6
		- pozostałe wydatki	6 870	6 838,49	99,5
		ZS Nr 2	6 360	6 355,48	99,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>6 360</u>	<u>6 355,48</u>	<u>99,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 197	1 195,49	99,9
		- pozostałe wydatki	5 163	5 159,99	99,9
		ZS Nr 3	4 600	4 546,53	98,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>4 600</u>	<u>4 546,53</u>	<u>98,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	910	903,53	99,3
		- pozostałe wydatki	3 690	3 643,00	98,7
		Gimnazjum Nr 2	8 770	8 366,25	95,4
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 870</u>	<u>5 852,25</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 900	2 514,00	86,7
		- pozostałe wydatki	5 870	5 852,25	99,7
		Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	487 738	467 576,88	95,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>487 738</u>	<u>467 576,88</u>	<u>95,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	380 440	363 787,70	95,6
		- odpis na ZFŚS	10 364	9 522,00	91,9
		- pozostałe wydatki	96 934	94 267,18	97,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	62 500	52 362,54	83,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>62 500</u>	<u>52 362,54</u>	<u>83,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 200	9 350,00	83,5
		- pozostałe wydatki	51 300	43 012,54	83,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 900	8 900,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 900</u>	<u>8 900,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	500	500,00	100,0
		- pozostałe wydatki	8 400	8 400,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	18 037	7 600,00	42,1
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	18 037	7 600,00	42,1
		<u>zadania własne</u>	<u>18 037</u>	<u>7 600,00</u>	<u>42,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>18 037</u>	<u>7 600,00</u>	<u>42,1</u>
		- realizacja programów profilaktycznych NPZ	18 037	7 600,00	42,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
852		POMOC SPOŁECZNA	19 312 467	17 867 143,66	92,5
	85204	Rodziny zastępcze	343 000	340 749,11	99,3
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	343 000	340 749,11	99,3
		<u>zadania własne</u>	<u>343 000</u>	<u>340 749,11</u>	<u>99,3</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>343 000</u>	<u>340 749,11</u>	<u>99,3</u>
		- wypłaty świadczeń rodzin zastępczych	343 000	340 749,11	99,3
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 864	55 717,48	93,1
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 864	55 717,48	93,1
		<u>zadania własne</u>	<u>59 864</u>	<u>55 717,48</u>	<u>93,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>59 864</u>	<u>55 717,48</u>	<u>93,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	57 270	54 260,29	94,7
		- pozostałe wydatki	2 594	1 457,19	56,2
	85206	Wspieranie rodziny	285 353	194 796,33	68,3
		Wodzisławska placówka Wsparcia Dziennego „Dziupła”	205 353	194 796,33	94,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>205 353</u>	<u>194 796,33</u>	<u>94,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	158 406	154 040,28	97,2
		- odpisy na ZFŚS	2 439	2 439,00	100,0
		- pozostałe wydatki	44 508	38 317,05	86,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	80 000	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe	80 000	0,00	0,0
		w tym:			
		- realizacja projektu: „Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29B w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych przez wodzisławską placówkę wsparcia dziennego "Dziupła"”	80 000	0,00	0,0
		z czego:			
		- wkład własny	80 000	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 954 275	9 878 425,84	90,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 863 275	9 819 124,21	90,4
		<u>zadania własne</u>	<u>163 275</u>	<u>160 118,14</u>	<u>98,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>163 275</u>	<u>160 118,14</u>	<u>98,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	163 275	160 118,14	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		zadania zlecone	10 700 000	9 659 006,07	90,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>10 700 000</u>	<u>9 659 006,07</u>	<u>90,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	817 665	808 579,10	98,9
		- świadczenia społeczne	9 882 335	8 850 426,97	89,6
		Biuro Księgowości Budżetowej	91 000	59 301,63	65,2
		<u>zadania własne</u>	<u>91 000</u>	<u>59 301,63</u>	<u>65,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>91 000</u>	<u>59 301,63</u>	<u>65,2</u>
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	70 000	42 909,30	61,3
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21 000	16 392,33	78,1
	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	116 584	113 948,33	97,7
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116 184	113 772,06	97,9
		<u>zadania własne</u>	<u>53 184</u>	<u>51 540,02</u>	<u>96,9</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>53 184</u>	<u>51 540,02</u>	<u>96,9</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	53 184	51 540,02	96,9
		zadania zlecone	63 000	62 232,04	98,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>63 000</u>	<u>62 232,04</u>	<u>98,8</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	63 000	62 232,04	98,8
		Biuro Księgowości Budżetowej	400	176,27	44,1
		<u>zadania własne</u>	<u>400</u>	<u>176,27</u>	<u>44,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>400</u>	<u>176,27</u>	<u>44,1</u>
		- zwrot nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	400	176,27	44,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 678	1 332 467,64	98,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 352 678	1 332 467,64	98,5
		<u>zadania własne</u>	<u>1 352 678</u>	<u>1 332 467,64</u>	<u>98,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 352 678</u>	<u>1 332 467,64</u>	<u>98,5</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, zasiłki okresowe, żywność, zdarzenia losowe	422 678	406 789,66	96,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- koszty pogrzebów podopiecznych, usługi transportowe	13 000	12 330,00	94,8
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	917 000	913 347,98	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 853 967	1 847 608,74	99,7
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 853 967	1 847 608,74	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 807 000</u>	<u>1 801 735,87</u>	<u>99,7</u>
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	1 807 000	1 801 735,87	99,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>46 967</u>	<u>45 872,87</u>	<u>97,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>46 967</u>	<u>45 872,87</u>	<u>97,7</u>
		- wypłata dodatków mieszkaniowych	46 028	44 977,67	97,7
		- zakup materiałów i wyposażenia	939	895,20	95,3
	85216	Zasiłki stałe	595 928	582 622,45	97,8
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	590 928	579 030,82	98,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>590 928</u>	<u>579 030,82</u>	<u>98,0</u>
		- wypłata zasiłków stałych	590 928	579 030,82	98,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	5 000	3 591,63	71,8
		<u>zadania własne</u>	<u>5 000</u>	<u>3 591,63</u>	<u>71,8</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>	<u>3 591,63</u>	<u>71,8</u>
		- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000	3 591,63	71,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 941 070	2 809 348,30	95,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 939 770	2 808 105,44	95,5
		<u>zadania własne</u>	<u>2 896 117</u>	<u>2 764 461,85</u>	<u>95,5</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 856 117</u>	<u>2 727 599,70</u>	<u>95,5</u>
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	11 000	10 815,67	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 331 046	2 251 512,52	96,6
		- wpłaty na PFRON	17 800	17 669,00	99,3
		- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prasy, zakup akcesoriów komputerowych	135 940	108 344,82	79,7
		- zakup energii	40 500	39 448,65	97,4
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 585	67 234,74	98,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	251 246	232 574,30	92,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	40 000	36 862,15	92,2
		- zakup switcha i kserokopiarki	40 000	36 862,15	92,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>43 653</u>	<u>43 643,59</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>43 653</u>	<u>43 643,59</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę	43 030	43 020,59	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	623	623,00	100,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	1 300	1 242,86	95,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 300</u>	<u>1 242,86</u>	<u>95,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 300</u>	<u>1 242,86</u>	<u>95,6</u>
		- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 300	1 242,86	95,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 344	160 633,90	89,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	179 344	160 633,90	89,6
		<u>zadania własne</u>	<u>151 000</u>	<u>142 615,90</u>	<u>94,4</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>151 000</u>	<u>142 615,90</u>	<u>94,4</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	151 000	142 615,90	94,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>28 344</u>	<u>18 018,00</u>	<u>63,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>28 344</u>	<u>18 018,00</u>	<u>63,6</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	28 344	18 018,00	63,6
	85295	Pozostała działalność	630 404	550 825,54	87,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	557 683	491 707,44	88,2
		<u>zadania własne</u>	<u>542 483</u>	<u>478 107,44</u>	<u>88,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>542 483</u>	<u>478 107,44</u>	<u>88,1</u>
		- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne	292 166	292 100,70	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	12 610	12 372,06	98,1
		- pozostałe usługi, zakup materiałów i wyposażenia	48 426	26 295,67	54,3
		- zadanie "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu"	189 281	147 339,01	77,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	66 400	63 637,98	95,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- środki UE	64 873	62 174,99	95,8
		- środki budżetu państwa	1 527	1 462,99	95,8
		- pozostałe wydatki	122 881	83 701,03	68,1
		- środki UE	114 239	75 963,50	66,5
		- środki budżetu państwa	2 687	1 787,32	66,5
		- wkład własny do zadania UE	5 955	5 950,21	99,9
		zadania zlecone	15 200	13 600,00	89,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 200</u>	<u>13 600,00</u>	<u>89,5</u>
		- rządowy program wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15 200	13 600,00	89,5
		Wydział Funduszy Zewnętrznych	15 574	9 405,99	60,4
		<u>zadania własne</u>	<u>15 574</u>	<u>9 405,99</u>	<u>60,4</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 574</u>	<u>9 405,99</u>	<u>60,4</u>
		- realizacja projektu: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	15 574	9 405,99	60,4
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	15 574	9 405,99	60,4
		w tym:			
		- środki UE	13 239	7 995,08	60,4
		- środki budżetu państwa	2 335	1 410,91	60,4
		Wydział Organizacyjny	5 682	3 207,81	56,5
		zadania zlecone	5 682	3 207,81	56,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 682</u>	<u>3 207,81</u>	<u>56,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników	4 682	3 207,81	68,5
		- szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	43 433	38 473,00	88,6
		<u>zadania własne</u>	<u>43 433</u>	<u>38 473,00</u>	<u>88,6</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>43 433</u>	<u>38 473,00</u>	<u>88,6</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej	43 433	38 473,00	88,6
		Biuro Księgowości Budżetowej	8 032	8 031,30	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>8 032</u>	<u>8 031,30</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>8 032</u>	<u>8 031,30</u>	<u>100,0</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
853		- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach programu wspierania gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	8 020	8 019,30	100,0
		- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach programu wspierania gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12	12,00	100,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	773 420	736 100,37	95,2
	85305	Żłobki	773 420	736 100,37	95,2
854		Żłobek Miejski Nr 1	773 420	736 100,37	95,2
		<u>zadania własne</u>	<u>773 420</u>	<u>736 100,37</u>	<u>95,2</u>
		1. wydatki bieżące	773 420	736 100,37	95,2
		- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 076,41	83,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	609 220	577 893,05	94,9
		- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości i pielęgnacyjne, zakup art. biurowych, inne zakupy	36 100	34 683,90	96,1
		- zakup energii	38 500	37 674,00	97,9
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 353,72	90,2
		- zakup środków żywności	45 000	43 835,03	97,4
		- badania okresowe pracowników	500	328,00	65,6
		- usługi remontowe (remont pomieszczeń)	2 100	1 765,51	84,1
		- podróże służbowe	500	396,00	79,2
		- szkolenia pracowników	2 300	2 282,00	99,2
		- odpisy na ZFŚS	18 700	18 126,42	96,9
		- eksploatacja pomieszczeń, inne usługi	16 500	15 686,33	95,1
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 232 212	1 082 546,19	87,9
	85401	Świetlice szkolne	777 550	746 046,04	95,9
		SP Nr 3	58 920	58 536,74	99,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>58 920</u>	<u>58 536,74</u>	<u>99,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	58 920	58 536,74	99,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		SP Nr 10	115 118	110 053,89	95,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>115 118</u>	<u>110 053,89</u>	<u>95,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	115 118	110 053,89	95,6
		ZSP Nr 1	53 000	50 870,14	96,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>53 000</u>	<u>50 870,14</u>	<u>96,0</u>
		- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	53 000	50 870,14	96,0
		ZSP Nr 3	58 831	58 159,77	98,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>58 831</u>	<u>58 159,77</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	58 831	58 159,77	98,9
		ZSP Nr 4	64 667	63 969,22	98,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>64 667</u>	<u>63 969,22</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	64 667	63 969,22	98,9
		ZSP Nr 6	62 411	59 573,50	95,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>62 411</u>	<u>59 573,50</u>	<u>95,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	62 411	59 573,50	95,5
		ZSP Nr 7	125 424	119 836,97	95,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>125 424</u>	<u>119 836,97</u>	<u>95,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	125 424	119 836,97	95,5
		ZS Nr 1	56 744	56 742,08	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>56 744</u>	<u>56 742,08</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	56 744	56 742,08	100,0
		ZS Nr 2	111 634	103 531,21	92,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>111 634</u>	<u>103 531,21</u>	<u>92,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	111 634	103 531,21	92,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZS Nr 3	70 801	64 772,52	91,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>70 801</u>	<u>64 772,52</u>	<u>91,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	70 801	64 772,52	91,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	215 420	214 963,97	99,8
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	215 420	214 963,97	99,8
		<u>zadania własne</u>	<u>5 600</u>	<u>5 148,17</u>	<u>91,9</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 600</u>	<u>5 148,17</u>	<u>91,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	5 600	5 148,17	91,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>209 820</u>	<u>209 815,80</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>209 820</u>	<u>209 815,80</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia	209 820	209 815,80	100,0
		z czego:			
		1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	255	254,69	99,9
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	177 742	177 740,12	100,0
		3. zakup materiałów i wyposażenia	553	551,99	99,8
		4. zakup energii	11 910	11 909,37	100,0
		5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 504	8 504,00	100,0
		6. pozostałe wydatki	10 856	10 855,63	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 350	33 780,00	98,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>34 350</u>	<u>33 780,00</u>	<u>98,3</u>
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015	34 350	33 780,00	98,3
		SP Nr 2	3 460	3 460,00	100,0
		SP Nr 10	8 350	7 950,00	95,2
		ZSP Nr 1	2 780	2 780,00	100,0
		ZSP Nr 2	3 460	3 460,00	100,0
		ZSP Nr 5	4 090	4 090,00	100,0
		ZSP Nr 6	2 840	2 840,00	100,0
		ZS Nr 1	4 090	3 920,00	95,8
		ZS Nr 2	3 350	3 350,00	100,0
		ZS Nr 3	1 930	1 930,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 892	87 756,18	42,8
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	127 272	35 327,60	27,8
		<u>zadania własne</u>	<u>127 272</u>	<u>35 327,60</u>	<u>27,8</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>127 272</u>	<u>35 327,60</u>	<u>27,8</u>
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów)	127 272	35 327,60	27,8
		Biuro Księgowości Budżetowej	600	472,42	78,7
		<u>zadania własne</u>	<u>600</u>	<u>472,42</u>	<u>78,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>472,42</u>	<u>78,7</u>
		- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych	600	472,42	78,7
		Wydział Edukacji	55 482	30 972,60	55,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>55 482</u>	<u>30 972,60</u>	<u>55,8</u>
		- wyprawka szkolna	55 482	30 972,60	55,8
		SP Nr 2	1 563	1 563,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 563</u>	<u>1 563,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	1 563	1 563,00	100,0
		SP Nr 3	2 700	2 700,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	2 700	2 700,00	100,0
		SP Nr 10	1 350	1 350,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	1 350	1 350,00	100,0
		ZSP Nr 1	1 900	1 768,26	93,1
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 900</u>	<u>1 768,26</u>	<u>93,1</u>
		- wyprawka szkolna	1 900	1 768,26	93,1
		ZSP Nr 2	1 100	1 100,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 100</u>	<u>1 100,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	1 100	1 100,00	100,0
		ZSP Nr 3	900	900,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>900</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	900	900,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		ZSP Nr 4	1 125	1 125,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 125</u>	<u>1 125,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	1 125	1 125,00	100,0
		ZSP Nr 5	675	675,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>675</u>	<u>675,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	675	675,00	100,0
		ZSP Nr 6	900	900,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>900</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	900	900,00	100,0
		ZSP Nr 7	3 310	3 309,04	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 310</u>	<u>3 309,04</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	3 310	3 309,04	100,0
		ZS Nr 1	2 625	2 625,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 625</u>	<u>2 625,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	2 625	2 625,00	100,0
		ZS Nr 2	1 972	1 597,87	81,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 972</u>	<u>1 597,87</u>	<u>81,0</u>
		- wyprawka szkolna	1 972	1 597,87	81,0
		ZS Nr 3	350	350,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>350</u>	<u>350,00</u>	<u>100,0</u>
		- wyprawka szkolna	350	350,00	100,0
		Gimnazjum Nr 2	1 068	1 020,39	95,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 068</u>	<u>1 020,39</u>	<u>95,5</u>
		- wyprawka szkolna	1 068	1 020,39	95,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 452 768	29 208 667,41	92,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 887	85 103,29	83,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	55 000	39 018,29	70,9
		<u>zadania własne</u>	<u>55 000</u>	<u>39 018,29</u>	<u>70,9</u>
		1. wydatki bieżące	55 000	39 018,29	70,9
		- 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	39 018,29	70,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Wydział Organizacyjny	46 887	46 085,00	98,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>46 887</u>	<u>46 085,00</u>	<u>98,3</u>
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	46 887	46 085,00	98,3
	90002	Gospodarka odpadami	6 047 403	4 764 214,06	78,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	5 343 200	4 152 911,97	77,7
		<u>zadania własne</u>	<u>5 343 200</u>	<u>4 152 911,97</u>	<u>77,7</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 313 200</u>	<u>4 128 453,37</u>	<u>77,7</u>
		- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, analiza finansowo-ekonomiczna dla zadania "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest"	5 313 200	4 128 453,37	77,7
		2. wydatki majątkowe	30 000	24 458,60	81,5
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – likwidacja i utylizacja azbestu	30 000	24 458,60	81,5
		Wydział Organizacyjny	405 544	393 217,84	97,0
		<u>zadania własne</u>	<u>405 544</u>	<u>393 217,84</u>	<u>97,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>405 544</u>	<u>393 217,84</u>	<u>97,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników	384 004	378 366,64	98,5
		- wpłaty na PFRON	12 240	12 240,00	100,0
		- szkolenia pracowników	9 300	2 611,20	28,1
		Biuro Administracyjno-Gospodarcze	35 237	21 136,36	60,0
		<u>zadania własne</u>	<u>35 237</u>	<u>21 136,36</u>	<u>60,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>35 237</u>	<u>21 136,36</u>	<u>60,0</u>
		- zakup materiałów biurowych, papieru i pudeł archiwalnych, wyposażenie biur, pozostałe wydatki bieżące	2 330	2 329,90	100,0
		- zakup energii	7 568	7 568,00	100,0
		- konserwacja oraz naprawy kserokopiarek	416	416,00	100,0
		- wykonanie druków, pieczęci, wykonanie teczek, oprawa dokumentów i kserowanie wielogabarytowe, przesyłki pocztowe, sprzątanie	21 790	9 603,70	44,1
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 069	594,76	55,6
		- podróże służbowe	1 650	210,00	12,7
		- badania okresowe pracowników	414	414,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Biuro Informatyki	18 222	13 518,40	74,2
		<u>zadania własne</u>	<u>18 222</u>	<u>13 518,40</u>	<u>74,2</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>18 222</u>	<u>13 518,40</u>	<u>74,2</u>
		- oprogramowanie i aktualizacja oprogramowania	18 222	13 518,40	74,2
		Służby Komunalne Miasta	245 200	183 429,49	74,8
		<u>zadania własne</u>	<u>245 200</u>	<u>183 429,49</u>	<u>74,8</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>245 200</u>	<u>183 429,49</u>	<u>74,8</u>
		- odzież robocza, środki czystości, posiłki regeneracyjne	5 400	3 041,33	56,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników	100 450	99 621,00	99,2
		- zakup materiałów, części, paliwa, oleje, środki czystości i dezynfekcji, kontenery, worki i pojemniki na śmieci, materiały do segregacji, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, drobne narzędzia i przybory, wyposażenie	32 500	14 732,95	45,3
		- pozostałe remonty	1 500	30,75	2,1
		- badania okresowe pracowników	300	250,00	83,3
		- zagospodarowanie odpadów, transport obcy, przeglądy i badania techniczne, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, pozostałe usługi	87 800	57 631,42	65,6
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	476,61	39,7
		- ubezpieczenia OC, różne opłaty	5 300	414,00	7,8
		- szkolenia pracowników	4 000	3 281,00	82,0
		- podróże służbowe krajowe	600	237,60	39,6
		- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	4 150	2 115,00	51,0
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 597,83	79,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 311	478 664,20	77,4
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	105 111	72 000,00	68,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>105 111</u>	<u>72 000,00</u>	<u>68,5</u>
		- dotacja dla stowarzyszenia związanego z działalnością dot. ochrony zwierząt bezdomnych	60 000	60 000,00	100,0
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	45 111	12 000,00	26,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Służby Komunalne Miasta	513 200	406 664,20	79,2
		1. wydatki bieżące	513 200	406 664,20	79,2
		- odzież robocza, środki czystości, posiłki regeneracyjne	15 100	14 458,81	95,8
		- 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	224 800	202 857,85	90,2
		- remont sprzętu, remonty zmiatarki, remont samochodów pozostałych, naprawy związane z „Akcją zima”, pozostałe remonty	7 000	5 798,77	82,8
		- badania okresowe pracowników	1 200	1 145,00	95,4
		- usługi transportowe obce, zagospodarowanie opadów, przeglądy i badania techniczne, usługi związane z "Akcją Zima", usługi pocztowe, usługi serwisowe, pozostałe usługi, utylizacja padłych i rozjechanych zwierząt, usługi GPS, malowanie koszy ulicznych, wynajem sprzętu, abonament RTV	260 850	180 355,80	69,1
		- różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów, pozostałe opłaty	1 700	894,74	52,6
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	375,13	28,9
		- opłaty na rzecz budżetów jst	150	73,50	49,0
		- szkolenia pracowników	1 000	665,00	66,5
		- delegacje	100	39,60	39,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 025 600	1 005 078,79	98,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	30 850	15 695,53	50,9
		1. wydatki bieżące	30 850	15 695,53	50,9
		- zakup kwietników, elementów dekoracyjnych, ławek	10 150	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek)	15 000	14 588,53	97,3
		- leczenie drzew	5 700	1 107,00	19,4
		Służby Komunalne Miasta	986 750	981 396,81	99,5
		1. wydatki bieżące	720 180	714 892,67	99,3
		- odzieży ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne, prace społeczne	43 700	42 976,67	98,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- zakup materiałów pozostałych, 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 zwierząt, drobne narzędzia i przybory, materiały biurowe, materiały do utrzymania parku i stawu	382 730	381 355,55	99,6
		- remont maszyn i urządzeń, pozostałe naprawy	11 000	10 317,91	93,8
		- usługi transportowe obce, zagospodarowanie odpadów zielonych, usługi pocztowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi serwisowe, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt, przeglądy techniczne, pozostałe usługi, wynajem sprzętu obcego, usługi GPS	269 650	268 010,33	99,4
		- badania okresowe pracowników	1 200	1 030,00	85,8
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 307,01	89,4
		- podróże służbowe krajowe	800	744,20	93,0
		- ubezpieczenia pojazdów OC, pozostałe opłaty	1 000	900,00	90,0
		- pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	100	0,00	0,0
		- kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0
		- szkolenia pracowników	6 000	5 951,00	99,2
		2. wydatki majątkowe	266 570	266 504,14	100,0
		- rewitalizacja stawu w Parku Miejskim	194 000	193 934,14	100,0
		- kosiarka wielofunkcyjna do skarp i poboczy	72 570	72 570,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	8 000	7 986,45	99,8
		- Nowe Miasto	6 000	6 000,00	100,0
		- zakup oświetlenia i ozdób świątecznych	6 000	6 000,00	100,0
		- Radlin II	2 000	1 986,45	99,3
		- zakup dekoracji świątecznych dla dzielnicy Radlin II	2 000	1 986,45	99,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000	19 947,00	10,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	185 000	19 947,00	10,8
		<u>zadania własne</u>	<u>185 000</u>	<u>19 947,00</u>	<u>10,8</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 000</u>	<u>10 947,00</u>	<u>73,0</u>
		- opracowanie "Planu gospodarki niskiej emisji"	15 000	10 947,00	73,0
		2. wydatki majątkowe	170 000	9 000,00	5,3
		- dotacja majątkowa - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	30 000	9 000,00	30,0
		- dotacja majątkowa - wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	140 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 926	2 168 027,42	95,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 156 700	2 075 149,15	96,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 156 700</u>	<u>2 075 149,15</u>	<u>96,2</u>
		- energia zużyta do oświetlenia ulic i placów	1 151 700	1 119 064,47	97,2
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	975 000	941 324,68	96,5
		- projekt i analiza finansowo ekonomiczna dla zadania: " Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego"	10 000	0,00	0,0
		- audyt oświetlenia będącego własnością miasta Wodzisławia Śl.	20 000	14 760,00	73,8
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	13 601	13 252,13	97,4
		1. wydatki majątkowe	13 601	13 252,13	97,4
		w tym:			
		- projekt i wykonanie oświetlenia ul. boczna Pszowska od nr 47 do nr 47 F	13 500	13 252,13	98,2
		- projekt oświetlenia ul. Tęczowa	101	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji , Architektury i Geodezji	111 625	79 626,14	71,3
		1. wydatki majątkowe	111 625	79 626,14	71,3
		z czego:			
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 399	2 398,50	100,0
		1. projekt oświetlenia ul. Tęczowa	2 399	2 398,50	100,0
		- Stare Miasto	84 017	60 716,06	72,3
		1. wykonanie oświetlenia na ulicy Skrzyszowskiej za mostkiem w lewo	60 717	60 716,06	100,0
		2. wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej boczna od nr 109 A do 110 D	23 300	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- Kokoszyce	19 709	16 511,58	83,8
		1. wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Oraczy wraz z rozbudową linii zasilającej lampy oświetlenia ulicznego	19 709	16 511,58	83,8
		- Zawada	5 500	0,00	0,0
		1. doświetlenie dróg publicznych	5 500	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 123 438	5 111 232,64	99,8
		Służby Komunalne Miasta	5 123 438	5 111 232,64	99,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>5 123 438</u>	<u>5 111 232,64</u>	<u>99,8</u>
		- odzież ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne, prace społeczne, odszkodowania ze stosunku pracy	20 200	19 105,96	94,6
		- zasądzona renta	4 800	4 761,60	99,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 566 638	4 565 547,22	100,0
		- wpłaty na PFRON	73 000	72 640,00	99,5
		- części zamienne, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa i prasa fachowa, materiały pozostałe, narzędzia drobne	63 071	62 223,02	98,7
		- zakup energii i wody	70 000	68 858,40	98,4
		- drobne naprawy i remonty	1 000	30,75	3,1
		- badania okresowe pracowników	500	335,00	67,0
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750	6 638,18	85,7
		- podróże służbowe krajowe	14 400	13 981,46	97,1
		- odpisy na ZFŚS	102 829	102 829,00	100,0
		- usługi transportowe, zagospodarowanie odpadów, opłata radiowo-telewiz., przeglądy techniczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi, ochrona, obsługa prawna, czyszczenie kanalizacji, wynajem sprzętu obcego	125 650	124 856,06	99,4
		- szkolenia pracowników	4 000	2 492,00	62,3
		- opłata środowiskowa, trwały zarząd	7 900	7 876,95	99,7
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	836,80	49,2
		- składka na fundusz emerytur pomostowych	1 150	1 097,64	95,4
		- podatek od towarów i usług VAT	38 300	36 864,00	96,3
		- różne opłaty i składki	300	11,60	3,9
		- podatek od nieruchomości	20 250	20 247,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 715	3 715,00	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	3 715	3 715,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 715</u>	<u>3 715,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup koszy ulicznych służących gospodarce komunalnej miasta	3 715	3 715,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	16 065 488	15 572 685,01	96,9
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	14 809 781	14 403 913,59	97,3
		1. wydatki majątkowe	14 809 781	14 403 913,59	97,3
		- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Konstancji-Wałowa	9 400	8 541,44	90,9
		- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w Rodzinnym Parku Rozrywki	20 000	9 594,00	48,0
		- wyłączenie z sieci energetycznej Rodzinnego Parku Rozrywki przejść pomiędzy osiedlami Piastów - XXX - lecia Dąbrówki	10 000	8 179,50	81,8
		- realizacja projektu: "Rodzinny Park Rozrywki"	14 770 381	14 377 598,65	97,3
		z czego:			
		- środki UE	2 395 096	2 271 228,13	94,8
		- środki własne	12 375 285	12 106 370,52	97,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	61 190	30 328,90	49,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>61 190</u>	<u>30 328,90</u>	<u>49,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 100	585,95	8,3
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna 2015”, zakup koszy oraz karmników dla ptaków i domków dla owadów, zakup materiałów dla szkół i przedszkoli w ramach prowadzonych zajęć ekologicznych, konkursy	13 890	13 291,25	95,7
		- badanie wody ze źródeł, opinie sanepidu, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja, remont i naprawa 2 zegarów wolnostojących, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii, badanie popiołu, opieka weterynaryjna związana z utrzymaniem bezdomnych zwierząt gospodarskich, inne wydatki na rzecz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	29 670	11 457,90	38,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		- monitorowanie nieczynnego miejsca składowania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul. Skrzyszowskiej, ekspertyzy związane z ochroną środowiska	10 530	4 993,80	47,4
		Służby Komunalne Miasta	1 133 450	1 112 127,35	98,1
		1. wydatki bieżące	840 550	822 434,74	97,8
		- posiłki regeneracyjne, odzież ochronna, środki czystości, prace społeczne	30 000	27 869,96	92,9
		- 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	471 680	463 342,63	98,2
		- zużycie energii elektrycznej i wody	26 630	26 614,54	99,9
		- remont sprzętu SKM, remonty samochodów, naprawy parkomatów, remonty parkingów, pozostałe remonty	71 000	68 735,41	96,8
		- badania okresowe pracowników	3 000	2 770,00	92,3
		- usługi transportowe obce, ochrona, dzierżawy, zagospodarowanie odpadów, abonament RTV, przeglądy i badania techniczne legalizacje urządzeń, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi GPS, wynajem sprzętu obcego, usługi utrzymania parkingów, usługi utrzymania przystanków, reklama, pozostałe usługi	208 520	206 395,09	99,0
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 635,24	71,2
		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe	50	36,00	72,0
		- różne opłaty i składki	7 900	7 182,05	90,9
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50	4,32	8,6
		- koszty postępowania sądowego	1 000	141,53	14,2
		- podatek od nieruchomości	5 750	5 743,47	99,9
		- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	7 150	7 054,50	98,7
		- szkolenia pracowników	4 000	3 790,00	94,8
		2. wydatki majątkowe	292 900	289 692,61	98,9
		- przebudowa samochodu specjalnego (śmieciarki) na samochód ciężarowy wywrotkę	48 000	47 170,00	98,3
		- przebudowa szklarni na budynek gospodarczy	33 000	30 771,59	93,2
		- Rodzinny Park Rozrywki	211 900	211 751,02	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	41 507	6 765,00	16,3
		- wydatki majątkowe	41 507	6 765,00	16,3
		z czego:			
		1. Jedłownik Osiedle	22 500	6 765,00	30,1
		- kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej	22 500	6 765,00	30,1
		2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka, Kokoszyce, Nowe Miasto. Osiedle XXX – lecia Piastów Dąbrówki, Radlin II, Wilchwy, Zawada, Stare Miasto, Jedłownik Osiedle	19 007	0,00	0,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	850	841,00	98,9
		1. wydatki bieżące	850	841,00	98,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	850	841,00	98,9
		Przedszkole Publiczne Nr 16	900	900,00	100,0
		1. wydatki bieżące	900	900,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	850	849,17	99,9
		1. wydatki bieżące	850	849,17	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	850	849,17	99,9
		ZSP Nr 4	960	960,00	100,0
		1. wydatki bieżące	960	960,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	960	960,00	100,0
		ZSP Nr 7	16 000	16 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 724 246	4 701 244,81	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 404 758	2 404 758,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	2 404 758	2 404 758,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>2 404 758</u>	<u>2 404 758,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 404 758</u>	<u>2 404 758,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	2 404 758	2 404 758,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	92116	Biblioteki	1 678 400	1 678 400,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	1 678 400	1 678 400,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 533 400</u>	<u>1 533 400,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 533 400</u>	<u>1 533 400,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 533 400	1 533 400,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>145 000</u>	<u>145 000,00</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>145 000</u>	<u>145 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	145 000	145 000,00	100,0
	92118	Muzea	475 377	475 377,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	475 377	475 377,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>475 377</u>	<u>475 377,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	475 377	475 377,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	165 711	142 709,81	86,1
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	165 711	142 709,81	86,1
		<u>zadania własne</u>	<u>165 711</u>	<u>142 709,81</u>	<u>86,1</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>165 711</u>	<u>142 709,81</u>	<u>86,1</u>
		- dotacje celowe z budżetu Miasta	40 000	37 102,90	92,8
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0
		- stypendia różne	1 000	1 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne – umowy na organizację zadań związanych z kulturą	32 631	28 681,36	87,9
		- zakup upominków, pucharów, kwiatów i artykułów spożywczych na uroczystości miejskie	24 830	13 713,24	55,2
		- koncerty orkiestry dętej, współorganizacja imprez miejskich, prowadzenie chóru Jadwiga, usługi, organizacja uroczystości rocznicowych, wydruk i wyklejenie plakatów, strojenie fortepianu w USC, promocja imprez miejskich	62 250	57 212,31	91,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 246 066	9 432 470,56	92,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 185 504	8 410 671,06	91,6
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 090 646	8 328 811,06	91,6
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 845 206</u>	<u>2 747 614,62</u>	<u>96,6</u>
		z czego:			
		- świadczenia BHP	8 000	7 960,43	99,5
		- nagrody konkursowe	6 650	4 650,00	69,9
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 493 542	1 426 725,63	95,5
		- wpłaty na PFRON	3 510	3 501,00	99,7
		- zakup paliwa do środków transportu i kosiarek, materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały remontowe, trawa, nawozy, piasek, kruszywo, środki chemiczne, nagrody na imprezy sportowe, wyposażenie	350 677	342 164,45	97,6
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	235 500	232 866,26	98,9
		- naprawy środków transportu i kosiarek, pozostałe naprawy sprzętu oraz prace remontowe trybuny krytej stadion główny, Rodzinnego Parku Rozrywki, krytej pływalni	117 700	116 747,43	99,2
		- badania okresowe pracowników	3 100	2 390,00	77,1
		- usługi transportowe, opłaty pocztowe, RTV i STOARD, usługi komunalne, wydatki na organizacją imprez sportowych, nadzór autorski nad systemami informatycznymi, przeglądy obiektów sportowych, ścieki wodne, BHP obsługa, promocja, reklama, Rodzinny Park Rozrywki - elementy system komunikacji, pielęgnacja drzewostanu, usługa dozoru mienia, pozostałe usługi	213 664	205 378,62	96,1
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 263,71	90,8
		-usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 089,43	81,3
		- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodów	16 000	15 213,77	95,1
		- ubezpieczenia, dozór techniczny, pozostałe opłaty	2 700	2 382,00	88,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 788	33 788,00	100,0
		- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	326 775	323 162,81	98,9
		- podatek od towarów i usług VAT	18 000	17 531,98	97,4
		- szkolenia pracowników	6 000	4 799,10	80,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
		2. wydatki majątkowe	6 245 440	5 581 196,44	89,4
		- przebudowa basenu	5 619 869	4 996 265,47	88,9
		- środki UE	2 882 024	2 518 582,45	87,4
		- środki budżetu państwa	1 276 700	1 276 700,00	100,0
		- środki własne	1 461 145	1 200 983,02	82,2
		- ogrodzenie wzdłuż ul. Bogumińskiej	35 000	31 199,00	89,1
		- termomodernizacja budynku LKS Naprzód 46 Zawada	248 435	239 051,10	96,2
		-zadaszenie nad tarasem i schodami w obiekcie KS Wicher Wilchwy	20 000	0,00	0,0
		-zagospodarowanie terenu w obrębie Kryta pływalnia - mapy geodezyjne do celów projektowych	1 700	1 700,00	100,0
		- zagospodarowanie terenu w obrębie Ośrodka rekreacyjnego Balaton - mapy geodezyjne do celów projektowych	6 000	6 000,00	100,0
		-przygotowanie terenu pod ścieżki zdrowia PZU	6 336	6 336,00	100,0
		- Balaton - pływający plac zabaw	151 500	151 211,44	99,8
		-wiaty stadionowe - Zawada	10 000	9 910,00	99,1
		-urządzenie czyszczące karcher - kryta pływalnia	15 000	8 940,94	59,6
		-RPR zakup pojazdu multifunkcyjnego	105 000	104 980,50	100,0
		-zagęszczarka	5 600	5 412,00	96,6
		-ładowacz czołowy z osprzętem	21 000	20 189,99	96,1
		Biuro Księgowości Budżetowej	48 158	48 158,00	100,0
		1. wydatki bieżące	48 158	48 158,00	100,0
		- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać, już pływam"	48 000	48 000,00	100,0
		- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać, już pływam"	158	158,00	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	46 700	33 702,00	72,2
		1. wydatki majątkowe	46 700	33 702,00	72,2
		- realizacja projektu: "Termomodernizacja budynku MOSiR"	46 700	33 702,00	72,2
		z czego:			
		- wkład własny	46 700	33 702,00	72,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon
	92695	Pozostała działalność	1 060 562	1 021 799,50	96,3
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	972 168	938 824,60	96,6
		1. wydatki bieżące	972 168	938 824,60	96,6
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	768 523	757 693,33	98,6
		- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - organizacja Światowych XVII Letnich Igrzysk Polonii Śląsk	100 000	88 548,80	88,5
		- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0
		- stypendia różne	59 800	59 703,30	99,8
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne	1 200	1 127,44	94,0
		- artykuły sportowe, sprzęt sportowy, statuetki, dyplomy, puchary, nagrody, artykuły żywnościowe, materiały promocyjne	25 500	18 601,73	72,9
		- organizacja imprez sportowych, usługi transportowe i gastronomiczne, zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, inne usługi	11 145	7 150,00	64,2
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	88 394	82 974,90	93,9
		<u>zadania własne</u>	<u>88 394</u>	<u>82 974,90</u>	<u>93,9</u>
		1. wydatki majątkowe	88 394	82 974,90	93,9
		- trasy rowerowe i spacerowe	88 394	82 974,90	93,9

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 16 706 253,85 zł, tj. 99,2 % planu rocznego wynoszącego 16 844 245,21 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 977 635,12 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	6 630 668,29 zł
- produkcja c.o.	53 004,15 zł
- usługi transportowo – budowlane	136 145,68 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 327 577,27 zł
- Strefa Płatnego Parkowania	71 707,32 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	171 564,51 zł
- pozostałe dochody (rozwiązane rezerwy, zapłacone koszty sądowe, wpływy z bezumownego korzystania z lokali, pozostałe)	1 057 811,28 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta	1 081 070,08 zł
- równowartość odpisów amortyzacji	13 124,94 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2015 roku wynosił 185 945,21 zł.

Koszty wykonano w wysokości 17 122 545,98 zł, tj. 103,1 % planu rocznego wynoszącego 16 616 171 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 067 439,26	23,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 139,30	0,2
- pozostałe koszty bieżące	11 508 504,72	67,2
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	40 000,39	0,2
- odpisy amortyzacji	13 124,94	0,1
- inne zmniejszenia	1 467 337,37	8,6
RAZEM:	17 122 545,98	100,0

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 126 439,89 zł

w tym:

- ze środków własnych Zakładu	w kwocie	40 000,39 zł
- z dotacji budżetu Miasta	w kwocie	86 439,50 zł

i dotyczyły następujących zadań:

1. system monitorowania ul. Tysiąclecia 1a	10 682,23 zł
2. dokumentacja, audyt „Więcej ciepła mniej smogu, uciepłowienie wodzisławskich kamienic”	86 439,50 zł
3. plac zabaw, ogrodzenia ul. Styczeńskiego/ Jana, ul. Czyżowicka, ul. Tysiąclecia, ul. Orzechowej	29 318,16 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 128 451,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 544 743,13 zł.

Odpisy amortyzacyjne wynosiły 27 740,77 zł.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2015 ROK
w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
		OGÓLEM:	143 705 219	138 776 509,78	96,6
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	130 047 743	127 691 139,48	98,2
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	83 771 629	82 559 410,41	98,6
1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 675 716	44 323 007,00	99,2
2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	866 973,80	108,4
3.		<u>Wpływy z podatków</u>	<u>21 736 252</u>	<u>21 786 894,31</u>	<u>100,2</u>
	756	- podatek rolny	545 500	526 388,12	96,5
	756	- podatek od nieruchomości	19 098 413	19 154 171,11	100,3
	756	- podatek leśny	4 500	7 346,98	163,3
	756	- podatek od środków transportowych	600 000	695 139,93	115,9
	756	- wpływy z karty podatkowej	50 000	65 959,65	131,9
	756	- podatek od spadków i darowizn	200 000	90 915,40	45,5
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 125 339	1 163 221,68	103,4
	756	- odsetki od podatków	112 500	83 751,44	74,4
4.		<u>Wpływy z opłat</u>	<u>9 173 764</u>	<u>8 310 303,83</u>	<u>90,6</u>
	600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam (Wydz. IAG)	80 000	153 792,84	192,2
	600	- opłaty za koncesje (Wydz.IAG)	0	3 470,00	0,0
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku (Wydz.IAG)	60 000	193 788,41	323,0
	600	- zwrot opłaty sądowej (Wydz. IAG)	0	200,00	0,0
	700	- wpływy z różnych opłat (Wydz. IAG)	10 000	0,00	0,0
	710	- opłata planistyczna	65 000	858,00	1,3
	710	- odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna (Wydz. IAG)	1 500	0,00	0,0
	750	- wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0	1 132,10	0,0
	754	- opłata za miejsca postojowe (SM)	411 500	366 695,54	89,1
	756	- opłata skarbowa	1 000 000	678 748,62	67,9
	756	- opłata targowa	300 000	158 901,00	53,0
	756	- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. SO)	1 149 409	1 169 784,68	101,8
	756	- opłata od posiadania psów	0	6 406,01	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
		756 - opłata za udostępnienie komornikowi informacji	0	90,00	0,0
		756 - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	30 973,36	0,0
		756 - opłata eksploatacyjna	2 000	0,00	0,0
		756 - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub	0	2 000,00	0,0
		801 - wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych – opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji studenckich	0	1 312,00	0,0
		801 - wpływy z różnych opłat w gimnazjach – opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	932,00	0,0
		852 - wpływy z różnych opłat (MOPS)	0	75,60	0,0
		900 - opłata produktowa (Wydz. OŚiGK)	3 715	5 907,66	159,0
		900 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Wydz. FB)	6 090 640	5 508 005,63	90,4
		900 - wpływy z tytułu opłat – koszty upomnienia	0	24 245,58	0,0
		900 - odsetki od opłat	0	2 984,80	0,0
	5.	<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>2 171 540</u>	<u>2 051 319,29</u>	<u>94,5</u>
		010 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. OŚiGK)	650	358,85	55,2
		700 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego (Wydz. IAG)	480 370	416 975,71	86,8
		700 - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd (Wydz. IAG)	715 000	705 186,25	98,6
		710 - dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa miejsc pochówku, wynajem kaplicy, pozostałe dzierżawy (SKM)	200 000	209 109,96	104,6
		750 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4 (BAG)	2 980	5 081,89	170,5
		801 - dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	289 201	297 177,59	102,8
		801 - dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń w przedszkolach	48 209	50 320,43	104,4
		801 - dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń w gimnazjach	93 630	105 593,68	112,8
		900 - dochody z najmu i dzierżawy - dzierżawa śmieciarek i pojemników na odpady (SKM)	0	44 604,72	0,0
		900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska, pozostałe dzierżawy (SKM)	135 000	84 945,44	62,9
		926 - wpływy z najmu i dzierżawy obiektów i RPR - Trzy Wzgórza	206 500	131 964,77	63,9
	6.	<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>5 214 357</u>	<u>5 220 912,18</u>	<u>100,1</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	649,46	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	600	- wynajem sprzętu wraz z usługą, usługi drogowe (SKM)	4 000	1 118,15	28,0
	600	- odsetki od rachunku bankowego (SKM)	0	1 142,76	0,0
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów, zwrot kosztów sądowych oraz pozostałe dochody (SKM)	1 500	746,62	49,8
	600	-wpływy z różnych dochodów w tym: kary umowne (Wydz. IAG)	0	63 002,10	0,0
	600	- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia (Wydz. IAG)	0	1 344,22	0,0
	600	- zwrot kosztów naprawy wiaty (Wydz. IAG)	0	900,00	0,0
	700	- zwrot kaucji mieszkaniowych (Wydz.SO)	1 000	1 161,70	116,2
	700	- odsetki od nieterminowych wpłat (Wydz.IAG)	0	5 752,44	0,0
	700	-zwrot dotacji Starostwo Powiatowe, zwrot kosztów procesu, kary umowne (Wydz. IAG)	0	609,23	0,0
	710	- wpływy z różnych dochodów kary umowne (Wydz. IAG)	1 000	0,00	0,0
	710	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) SKM	0	4 601,62	0,0
	710	- wpływy z usług – wynajem miejsca na umieszczanie reklam, opłata za wjazd na teren cmentarzy, pozostałe (SKM)	8 000	6 472,22	80,9
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe (BAG)	19 106	27 719,30	145,1
	750	- odsetki od nieterminowych wpłat (BAG)	0	12,36	0,0
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. OR)	2 500	3 182,91	127,3
	750	- 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	222,30	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	26 135	189 401,23	724,7
		w tym:			
		- kary umowne (Wydz. OR)	0	1 948,20	0,0
		- PUP refundacja prac interwencyjnych (Wydz. OR)	26 135	20 355,43	77,9
		- odzyskany podatek VAT naliczony	0	161 366,00	0,0
		- wpływy ze sprzedaży złomu	0	3 473,00	0,0
		- pozostałe dochody	0	2 258,60	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny (Wydz. SO)	0	68 319,03	0,0
	754	- grzywny, mandaty Wydziału Straży Miejskiej	120 000	87 342,18	72,8
	754	- wpływy z różnych dochodów -odszkodowania, pozostałe dochody (SM)	17 834	17 873,77	100,2
	754	- środki z PZU zgodnie z decyzją prewencyjną na zakup defibrylatora (BZK)	9 500	9 481,28	99,8
	754	- wpływy za media z OSP (BZK)	0	429,20	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	754	- odsetki od nieterminowych wpłat (BZK)	0	0,77	0,0
	754	- środki z funduszu prewencyjnego TUV na zakup modelu anatomicznego do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy	996	995,07	99,9
	754	- zwrot nadpłaty podatku VAT i odsetki od zwrotu nadpłaty podatku VAT	0	84 907,00	0,0
	756	- kary porządkowe	0	2 500,00	0,0
	758	- odsetki od rachunków bankowych Urzędu Miasta (BKB)	0	71 080,14	0,0
		w tym:			
		- odsetki od lokat	0	68 042,48	0,0
		- odsetki od rachunku bankowego	0	1 772,73	0,0
		- odsetki od pozostałych rachunków	0	1 264,93	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów – kary umowne	0	2 678,17	0,0
	801	- odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji (Wydz. Eduk)	0	22,58	0,0
	801	- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego (Wydz. Eduk)	70 000	234 822,92	335,5
	801	- zwrot kosztów dowozu dziecka z Miasta Radlin (Wydz. Eduk)	0	11 778,00	0,0
	801	- odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych wpłat w szkołach podstawowych	50	795,02	1590,0
	801	- wpływy z różnych usług w szkołach podstawowych	72 499	59 668,90	82,3
	801	- darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci, 0,03 % z tytułu nieterminowego przekazywania podatku do US w szkołach podstawowych	163 909	165 568,58	101,0
	801	-darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, 0,03 % z tytułu terminowego przekazania podatku do US w przedszkolach	23 460	25 151,85	107,2
	801	- 0,03 % z tytułu terminowego przekazania podatku do US, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci w gimnazjach	7 874	9 930,99	126,1
	801	- odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych wpłat w przedszkolach	0	428,87	0,0
	801	- wpływ środków na realizację projektu (ZS 2)	9 000	9 000,00	100,0
	801	- wpływy z usług – opłata stała	6 000	16 120,64	268,7
	801	- odsetki od rachunków bankowych i nieterminowych wpłat w gimnazjach	0	238,65	0,0
	801	- wpływy z różnych usług – wpłaty MOPS	25 000	16 697,40	66,8
	801	- grzywny Wydziału Edukacji za nieobecności w nauczaniu	0	660,00	0,0
	801	- zwrot kosztów upomnienia (Wydz. Edukacji)	0	69,60	0,0
	801	- odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu, opłata stała w szkołach i przedszkolach	1 940 971	1 874 152,34	96,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	801	- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Gimnazjum Nr 2)	5 000	5 000,00	100,0
	851	- odsetki od rachunku bankowego (Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”)	0	7,76	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów – terminowe przekazanie podatku do US (Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”)	0	71,00	0,0
	851	- zwrot dotacji z odsetkami – Fenix i TPD (BKZ)	0	1 282,36	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat sądowych (BKZ)	0	1 271,80	0,0
	851	- zwrot dotyczący realizacji programu zdrowotnego szczepień dla dzieci (BKZ)	0	160,00	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów –wplaty na pokrycie kosztów obozu letniego (Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”)	12 400	12 400,00	100,0
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych) Wydz. FB	130 000	123 501,30	95,0
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	110,96	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów - w MOPS rozdziale rodziny zastępcze	580	665,00	114,7
	852	- odsetki bankowe i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MOPS)	16 000	16 048,26	100,3
	852	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (MOPS)	75 000	43 316,00	57,8
	852	- 5 % prowizji z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0	0,90	0,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (MOPS)	400	176,27	44,1
	852	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – odpłatność za DPS (MOPS)	50 000	53 979,86	108,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	2 000	1 938,60	96,9
	852	- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (MOPS)	1 100	1 361,60	123,8
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (MOPS)	5 000	3 591,63	71,8
	852	- odsetki od rachunków bankowych MOPS	700	797,68	114,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	852	- prowizja ZUS, US, odpłatność za mieszkanie chronione, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego, zwrot nienależnie wypłaconego ryczału samochodowego (MOPS)	5 800	5 914,95	102,0
	852	- odpłatność za usługi opiekuńcze (MOPS)	50 000	47 379,74	94,8
	852	- wpływy z różnych dochodów - prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne	13 858	13 227,39	95,4
	852	- odsetki od pozostałych rachunków bankowych (MOPS)	0	58,88	0,0
	853	- opłata za pobyt dziecka i wyżywienie w Żłobku	200 000	215 803,75	107,9
	853	- odsetki od rachunku bankowego (Żłobek)	0	74,37	0,0
	853	- wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	0	103,31	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego stypendium (MOPS)	600	590,52	98,4
	854	- 20% dochodów gminy ze zwrotów nienależnie pobranych stypendium socjalnych	0	118,10	0,0
	854	odsetki od rachunku (OPP)	0	16,72	0,0
	854	0,03 % z tytułu terminowego przekazania podatku US (OPP)	0	30,00	0,0
	900	- wpływy z różnych dochodów – odszkodowania	0	715,00	0,0
	900	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska (OŚiGK)	120 000	78 520,57	65,4
	900	- kary za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Wodzisławia Śl. odpadów komunalnych, zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (OŚiGK)	1 000	1 000,00	100,0
	900	- 5 % prowizji zapłaty za udostępnienie informacji o środowisku (OŚiGK)	0	0,10	0,0
	900	- kary z tytułu potwierdzonych przypadków niedokonania odbioru oraz opóźnienie odbioru odpadów komunalnych oraz kary umowne za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (OŚiGK)	9 050	10 750,00	118,8
	900	- zwrot niewykorzystanej dotacji (OŚiGK)	111	0,00	0,0
	900	- wpływy z usług – wywóz odpadów (wpłata za lata ubiegłe) i pozostałe usługi (SKM)	1 000	1 556,11	155,6
	900	- pozostałe odsetki (SKM)	0	3 531,29	0,0
	900	- sprzedaż materiałów z odzysku, odszkodowania, zwrot kosztów sądowych (SKM)	3 500	6 460,33	184,6
	900	- zbiórka padłych zwierząt z dróg powiatowych (SKM)	0	864,00	0,0
	900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą, pozostałe usługi (SKM)	6 000	0,00	0,0
	900	- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych (SKM)	0	198,85	0,0
	900	- pozostałe odsetki (SKM)	1 000	125,91	12,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	900	- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika US, ZUS, refundacja prac społecznych i interwencyjnych (SKM)	1 000	1 576,68	157,7
	900	- wpływy z usług – parkingi, wynajem sprzętu wraz z operatorem, pozostałe usługi, wpływy z parkomatów (SKM)	405 000	443 081,87	109,4
	900	- pozostałe odsetki (SKM)	2 000	5 607,66	280,4
	900	- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, refundacja prac społecznych, zwrot kosztów sądowych, pozostałe dochody (SKM)	15 000	1 872,97	12,5
	900	- wpływy z różnych dochodów – kary umowne oraz pozostałe dochody (Wydz. IAG)	0	51 421,84	0,0
	921	- zwrot niewykorzystanych dotacji (BKZ)	0	26,47	0,0
	926	- wpływy z usług – rekreacja i odnowa biologiczna, ośrodka Balaton, kortów tenisowych, kryta pływalnia, parking, imprezy rekreacyjne, lodowisko, park linowy i wypożyczenie sprzętu RPR (MOSiR)	607 570	220 128,22	36,2
	926	- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów, 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranego przez płatnika, sprzedaż złomu, kary umowne, zwrot VAT z przebudowy basenu i ubiegłego roku (MOSiR)	943 314	761 914,65	80,8
	926	- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego (MOSiR)	40	144,15	360,4
	926	- zwrot niewykorzystanych dotacji (BKZ)	0	1 878,60	0,0
	926	- wpływy z różnych dochodów – kary umowne	0	1 786,63	0,0
B		SUBWENCJA OGÓLNA	28 964 677	28 964 677,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	26 735 273	26 735 273,00	100,0
	2.	758 - część równoważąca	399 107	399 107,00	100,0
	3.	758 - część wyrównawcza	1 830 297	1 830 297,00	100,0
C		DOTACJE CELOWE	16 129 465	14 906 079,75	92,4
	1.	- na zadania zlecone	11 965 469	10 887 577,13	91,0
	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	33 123	33 122,95	100,0
	750	- administracja rządowa	466 334	466 334,00	100,0
	751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 900,83	98,8
	751	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 925	127 641,59	99,8
	751	- wybory do Sejmu i Senatu	75 644	72 759,09	96,2
	751	- finansowanie kosztów przekazania kart do głosowania z wyborów do samorządu	300	299,10	99,7
	751	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 323	56 937,66	97,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
	752	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
	801	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	292 674	276 701,53	94,5
	852	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 700 000	9 659 006,07	90,3
	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	63 000	62 232,04	98,8
	852	- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	46 967	45 872,87	97,7
	852	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 344	18 018,00	63,6
	852	- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	15 200	13 600,00	89,5
	852	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 682	3 207,81	56,5
	852	- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	43 653	43 643,59	100,0
	2.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000,00	100,0
	710	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
	3.	- na zadania własne	3 641 184	3 520 469,97	96,7
	600	- dofinansowanie z Gminy Mszana na remont nawierzchni ul. Akacyjnej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej	35 000	26 663,55	76,2
	801	- dofinansowanie do przedszkoli w ramach zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 777 108	1 777 108,00	100,0
	801	- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	24 426	24 414,17	100,0
	801	- środki na realizację działań wynikających z rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +”	42 460	41 505,53	97,8
	852	- środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodzin w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	77 717	77 717,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
		852 - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	53 184	51 540,02	96,9
		852 - dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	140 710	131 849,81	93,7
		852 - zasiłki stałe	590 928	579 030,82	98,0
		852 - ośrodki pomocy społecznej	500 379	500 379,00	100,0
		852 - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	282 000	282 000,00	100,0
		854 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	117 272	28 262,07	24,1
	4.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	424 792	425 076,49	100,1
		754 - obrona cywilna	1 000	1 000,00	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 Śląskim (ZS Nr 2)	5 303	5594,95	105,5
		w tym:			
		UG Gorzyce	1 234	1 225,84	99,3
		UG Mszana	1 864	1 862,70	99,9
		UG Pszów	1 273	1 575,06	123,7
		UM Radlin	367	366,54	99,9
		UG Godów	565	564,81	100,0
		801 - porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (SP Nr 10)	6 436	6 427,94	99,9
		w tym:			
		UM Rybnik	4 091	3 956,27	96,7
		UG Marklowice	452	451,95	100,0
		UM Katowice	1 234	1 233,33	99,9
		UG Mszana	0	262,13	0,0
		UG Świerklany	659	524,26	79,6
		801 - porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (ZS Nr 3)	3 929	3 948,79	100,5
		w tym:			
		UG Marklowice	821	819,36	99,8
		UG Gorzyce	821	819,36	99,8
		UM Żory	627	626,31	99,9
		UM Rybnik	1 466	1 490,71	101,7
		Powiat Wodzisławski	194	193,05	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
		801 - porozumienie dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (ZS Nr 2)	3 216	3 197,77	99,4
		w tym:			
		UM Radlin	348	347,42	99,8
		UG Godów	1 406	1 390,49	98,9
		UG Gorzyce	1 462	1 459,86	103,8
		854 - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX-lecia	209 820	209 820,00	100,0
		921 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
	5.	<u>- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	77 020	51 956,16	67,5
		854 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	77 020	51 956,16	67,5
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	677 083	864 363,27	127,7
		750 - projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości” Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	118 281	103 068,07	87,1
		750 - projekt „e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz miast Ustroń i Wodzisław Śląski (Biuro Informatyki)	991	6 195,22	625,1
		801 - projekt „Moja szkoła – lepsze jutro, pewna przyszłość”	9 255	46,20	0,5
		801 - projekt „Euroszoła”	376 540	678 814,78	180,3
		801 - projekt „Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry”	21 244	0,00	0,0
		801 - projekt „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim”	0	159,17	0,0
		852 -projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”	0	16 720,00	0,0
		852 -projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	140 572	46 520,16	33,1
		852 -projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”	10 200	12 839,67	125,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
E		INNE DOTACJE	504 889	396 609,05	78,6
	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	48 118,00	0,0
	2.	801 - Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	423 225	249 207,42	58,9
	3.	801 - Kuratorium Oświaty - nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty	4 782	4 782,00	100,0
	4.	801 - Ministerstwo Edukacji Narodowej - nagroda Ministra	0	8 368,50	0,0
	5.	854 - WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016"	34 350	33 780,00	98,3
	6.	<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>42 532</u>	<u>52 353,13</u>	<u>123,1</u>
		750 - projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości”. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	20 873	18 188,48	87,1
		801 -projekt „Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry"	2 499	0,00	0,0
		801 - projekt „Moja szkoła – lepsze jutro, pewna przyszłość”	762	4 346,14	570,4
		801 - projekt „Euroszoła”	13 290	24 302,37	182,9
		852 -projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”	1 800	2 265,83	125,9
		852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	3 308	3 250,31	98,3
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 657 476	11 085 370,30	81,2
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	4 098 480	2 252 247,96	55,0
	1.	Dochody z majątku gminy	4 098 480	2 252 247,96	55,0
		700 - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	4 098 480	2 236 522,46	54,6
		600 - dochody ze sprzedaży majątku (SKM)	0	15 725,50	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wyk
B		DOTACJE CELOWE	2 629 780	2 613 575,19	99,4
	1.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	1 064 835	1 063 761,57	99,9
	600	- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Projekt drogi głównej południowej”	386 835	386 835,00	100,0
	600	- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	678 000	676 926,57	99,8
	2.	<u>- na zadania własne</u>	1 564 945	1 549 813,62	99,0
	600	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na Projekt drogi głównej południowej”	278 245	263 353,14	94,6
		w tym wpłaty gmin:			
		1. Gmina Mszana	55 744	52 964,66	95,0
		2. Gmina Godów	96 842	92 014,86	95,0
		3. Miasto Pszów	78 891	74 958,45	95,0
		4. Miasto Rydułtowy	46 768	43 415,17	92,8
	900	- likwidacja i utylizacja azbestu	10 000	9 760,48	97,6
	926	- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - przebudowa basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	1 276 700	1 276 700,00	100,0
C		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	6 289 469	6 128 820,63	97,4
	750	- Nowe wyzwania – nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	519 383	511 040,40	98,4
	801	- projekt „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim”	183 000	182 334,19	99,6
	900	- projekt „Rodzinny Park Rozrywki”	2 705 062	3 969 371,77	146,7
	900	- projekt „Przebudowa basenu MOSiR”	2 882 024	1 466 074,27	50,9
D		INNE DOTACJE	639 747	90 726,52	14,2
	1.	<u>środki Budżetu Państwa</u>	639 747	90 726,52	<u>14,2</u>
	750	- Nowe wyzwania – nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	91 656	90 183,60	<u>98,4</u>
	801	- projekt "Euroszkola"	0	542,92	0,0
	926	- projekt "Przebudowa basenu MOSiR"	548 091	0,00	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2015 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
		OGÓŁEM:	157 499 967	144 892 062,56	92,0
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	8 137 116	8 028 943,39	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 966 420	13 704 883,29	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 732 867	59 341 821,04	97,7
		- obsługa długu jst	1 559 600	1 446 054,59	92,7
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	896 924	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 680 502	30 457 085,13	87,8
		- 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	7 566 019	6 455 887,90	85,3
		- wydatki majątkowe	28 960 519	25 457 387,22	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 727 563	114 133 824,36	93,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 623	59 485,68	95,0
	01008	Melioracje wodne	<u>14 000</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	14 000	14 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	<u>13 000</u>	<u>9 863,33</u>	<u>75,9</u>
		- dotacja na zadania bieżące	13 000	9 863,33	75,9
	01095	Pozostała działalność	<u>35 623</u>	<u>35 622,35</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	35 623	35 622,35	100,0
020		LEŚNICTWO	7 900	7 899,99	100,0
	02095	Pozostała działalność	<u>7 900</u>	<u>7 899,99</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	7 900	7 899,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 816 572	3 746 134,18	98,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>2 065 000</u>	<u>2 063 109,46</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki statutowe	2 065 000	2 063 109,46	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>1 751 572</u>	<u>1 683 024,72</u>	<u>96,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200	45 033,28	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500	4 500,00	100,0
		- wydatki statutowe	1 701 872	1 633 491,44	96,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 998 283	1 789 237,66	89,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<u>1 084 000</u>	<u>1 081 070,08</u>	<u>99,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 084 000	1 081 070,08	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>701 500</u>	<u>513 293,43</u>	<u>73,2</u>
		- wydatki statutowe	701 500	513 293,43	73,2
	70095	Pozostała działalność	<u>212 783</u>	<u>194 874,15</u>	<u>91,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 075	157 974,15	98,7
		- wydatki statutowe	52 708	36 900,00	70,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000	151 511,37	87,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	<u>12 000</u>	<u>2 982,00</u>	<u>24,9</u>
		- wydatki statutowe	12 000	2 982,00	24,9
	71035	Cmentarze	<u>161 000</u>	<u>148 529,37</u>	<u>92,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 562,81	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 832	10 832,00	100,0
		- wydatki statutowe	144 368	132 134,56	91,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 045 843	16 612 937,90	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>466 334</u>	<u>466 334,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 934	465 934,00	100,0
		- wydatki statutowe	400	400,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>362 034</u>	<u>351 822,21</u>	<u>97,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 034	351 822,21	97,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>16 029 486</u>	<u>14 755 210,10</u>	<u>92,1</u>
		- dotacja na zadania bieżące	20 873	20 873,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	9 693,66	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 372 267	12 612 247,99	94,3
		- wydatki statutowe	2 497 481	1 993 118,49	79,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 365	119 276,96	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
751	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>611 947</u>	<u>509 672,80</u>	<u>83,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700	9 841,27	92,0
		- wydatki statutowe	601 247	499 831,53	83,1
	75095	Pozostała działalność	<u>576 042</u>	<u>529 898,79</u>	<u>92,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	561 042	514 898,79	91,8
		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 192	265 538,27	98,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>8 000</u>	<u>7 900,83</u>	<u>98,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	7 900,83	98,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>127 925</u>	<u>127 641,59</u>	<u>99,8</u>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 680	70 680,00	100,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 528	54 528,20	100,0	
	- wydatki statutowe	2 717	2 433,39	89,6	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>75 644</u>	<u>72 759,09</u>	<u>96,2</u>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 780	37 660,00	97,1	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 867	33 484,90	96,0	
	- wydatki statutowe	1 997	1 614,19	80,8	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>300</u>	<u>299,10</u>	<u>99,7</u>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300	299,10	99,7	
75110	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	<u>58 323</u>	<u>56 937,66</u>	<u>97,6</u>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 855	27 731,60	99,6	
	- wydatki statutowe	2 508	2 506,06	99,9	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 960	26 700,00	95,5	
752	OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0	
	75212 Pozostałe wydatki obronne	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>	
	- wydatki statutowe	300	300,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	668 815	533 071,57	79,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>296 797</u>	<u>236 522,23</u>	<u>79,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	26 700	25 992,28	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 837,39	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 885	47 396,85	99,0
		- wydatki statutowe	210 212	155 295,71	73,9
	75414	Obrona cywilna	<u>37 746</u>	<u>27 615,73</u>	<u>73,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 300	7 018,64	96,1
		- wydatki statutowe	30 446	20 597,09	67,7
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>334 272</u>	<u>268 933,61</u>	<u>80,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	31 495,99	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 595	45 594,04	100,0
		- wydatki statutowe	246 677	191 843,58	77,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 501 906	1 449 744,59	57,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 604 982</u>	<u>1 449 744,59</u>	<u>90,3</u>
		- obsługa długu publicznego	1 559 600	1 446 054,59	92,7
		- wydatki statutowe	45 382	3 690,00	8,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>896 924</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	896 924	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	651 182	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>651 182</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	651 182	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 538 840	45 939 474,12	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	<u>20 667 613</u>	<u>19 900 948,22</u>	<u>96,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	146 310	146 224,80	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 476	38 960,33	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 886 432	14 741 389,90	99,0
		- wydatki statutowe	4 300 944	4 170 532,66	97,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 292 451	803 840,53	62,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	80104	Przedszkola	<u>8 955 405</u>	<u>8 842 683,00</u>	<u>98,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 655	20 551,94	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 435 912	7 365 266,58	99,0
		- wydatki statutowe	1 498 838	1 456 864,48	97,2
	80110	Gimnazja	<u>10 549 417</u>	<u>10 394 272,55</u>	<u>98,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	810 445	807 368,91	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 349	23 770,43	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 313 968	8 264 750,52	99,4
		- wydatki statutowe	1 250 688	1 212 596,83	97,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	149 967	85 785,86	57,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>208 199</u>	<u>203 367,47</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki statutowe	208 199	203 367,47	97,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>227 350</u>	<u>214 873,17</u>	<u>94,5</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 470	45 470,00	100,0
		- wydatki statutowe	181 880	169 403,17	93,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>2 834 912</u>	<u>2 750 330,49</u>	<u>97,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 310 777	1 273 975,25	97,2
		- wydatki statutowe	1 524 135	1 476 355,24	96,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>987 878</u>	<u>972 091,97</u>	<u>98,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	804 630	792 276,29	98,5
		- wydatki statutowe	180 048	176 619,56	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 196,12	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>2 057 093</u>	<u>2 015 625,74</u>	<u>98,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 715 542	1 681 587,62	98,0
		- wydatki statutowe	340 461	332 949,04	97,8
		- dotacje na zadania bieżące	1 090	1 089,08	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	80195	Pozostała działalność	<u>1 050 973</u>	<u>645 281,51</u>	<u>61,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 433,00	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 992	1 793,90	16,3
		- wydatki statutowe	1 022 981	628 054,61	61,4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 487 446	1 378 263,73	92,7
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	<u>285 000</u>	<u>284 990,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	285 000	284 990,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<u>35 000</u>	<u>23 772,10</u>	<u>67,9</u>
		- dotacja na zadania bieżące	35 000	23 772,10	67,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>80 000</u>	<u>75 855,77</u>	<u>94,8</u>
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	50 000	45 855,77	91,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>1 069 409</u>	<u>986 045,86</u>	<u>92,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	190 000	162 840,00	85,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	25 087,89	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	414 088	393 554,84	95,0
		- wydatki statutowe	436 821	404 563,13	92,6
	85195	Pozostała działalność	<u>18 037</u>	<u>7 600,00</u>	<u>42,1</u>
		- wydatki statutowe	18 037	7 600,00	42,1
852		POMOC SPOŁECZNA	19 192 467	17 830 281,51	92,9
	85204	Rodziny zastępcze	<u>343 000</u>	<u>340 749,11</u>	<u>99,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 000	340 749,11	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>59 864</u>	<u>55 717,48</u>	<u>93,1</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 270	54 260,29	94,7
		- wydatki statutowe	2 594	1 457,19	56,2
	85206	Wspieranie rodziny	<u>205 353</u>	<u>194 796,33</u>	<u>94,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 406	154 040,28	97,2
		- wydatki statutowe	46 947	40 756,05	86,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>10 954 275</u>	<u>9 878 425,84</u>	<u>90,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	70 000	42 909,30	61,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882 335	8 850 426,97	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	980 940	968 697,24	98,8
		- wydatki statutowe	21 000	16 392,33	78,1
	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>116 584</u>	<u>113 948,33</u>	<u>97,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	400	176,27	44,1
		- wydatki statutowe	116 184	113 772,06	97,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 352 678</u>	<u>1 332 467,64</u>	<u>98,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 678	406 789,66	96,2
		- wydatki statutowe	930 000	925 677,98	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 853 967</u>	<u>1 847 608,74</u>	<u>99,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853 028	1 846 713,54	99,7
		- wydatki statutowe	939	895,20	95,3
	85216	Zasiłki stałe	<u>595 928</u>	<u>582 622,45</u>	<u>97,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	3 591,63	71,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 928	579 030,82	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 901 070</u>	<u>2 772 486,15</u>	<u>95,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 300	1 242,86	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 530	55 936,26	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 331 046	2 251 512,52	96,6
		- wydatki statutowe	512 194	463 794,51	90,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>179 344</u>	<u>160 633,90</u>	<u>89,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 344	160 633,90	89,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	85295	Pozostała działalność	<u>630 404</u>	<u>550 825,54</u>	<u>87,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	51 453	46 492,30	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 321	311 650,91	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 154	18 453,77	87,2
		- wydatki statutowe	52 125	28 094,99	53,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	192 351	146 133,57	76,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	773 420	736 100,37	95,2
	85305	Żłobki	<u>773 420</u>	<u>736 100,37</u>	<u>95,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 076,41	83,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609 220	577 893,05	94,9
		- wydatki statutowe	161 700	156 130,91	96,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 232 212	1 082 546,19	87,9
	85401	Świetlice szkolne	<u>777 550</u>	<u>746 046,04</u>	<u>95,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	777 550	746 046,04	95,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>215 420</u>	<u>214 963,97</u>	<u>99,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255	254,69	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183 342	182 888,29	99,8
		- wydatki statutowe	31 823	31 820,99	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>34 350</u>	<u>33 780,00</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki statutowe	34 350	33 780,00	98,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>204 892</u>	<u>87 756,18</u>	<u>42,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	600	472,42	78,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 292	87 283,76	42,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 716 784	14 115 455,20	89,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>101 887</u>	<u>85 103,29</u>	<u>83,5</u>
		- dotacja na zadania bieżące	46 887	46 085,00	98,3
		- wydatki statutowe	55 000	39 018,29	70,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	90002	Gospodarka odpadami	<u>6 017 403</u>	<u>4 739 755,46</u>	<u>78,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	3 041,33	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 454	477 987,64	98,7
		- wydatki statutowe	5 527 549	4 258 726,49	77,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>618 311</u>	<u>478 664,20</u>	<u>77,4</u>
		- dotacja na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	14 458,81	95,8
		- wydatki statutowe	543 211	404 205,39	74,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>759 030</u>	<u>738 574,65</u>	<u>97,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700	42 976,67	98,3
		- wydatki statutowe	715 330	695 597,98	97,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>15 000</u>	<u>10 947,00</u>	<u>73,0</u>
		- wydatki statutowe	15 000	10 947,00	73,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>2 156 700</u>	<u>2 075 149,15</u>	<u>96,2</u>
		- wydatki statutowe	2 156 700	2 075 149,15	96,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>5 123 438</u>	<u>5 111 232,64</u>	<u>99,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 867,56	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 566 638	4 565 547,22	100,0
		- wydatki statutowe	531 800	521 817,86	98,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>3 715</u>	<u>3 715,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	3 715	3 715,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	<u>921 300</u>	<u>872 313,81</u>	<u>94,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	27 869,96	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100	585,95	8,3
		- wydatki statutowe	884 200	843 857,90	95,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 724 246	4 701 244,81	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>2 404 758</u>	<u>2 404 758,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	2 404 758	2 404 758,00	100,0
	92116	Biblioteki	<u>1 678 400</u>	<u>1 678 400,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 678 400	1 678 400,00	100,0
	92118	Muzea	<u>475 377</u>	<u>475 377,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	475 377	475 377,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
	92195	Pozostała działalność	<u>165 711</u>	<u>142 709,81</u>	<u>86,1</u>
		- dotacja na zadania bieżące	40 000	37 102,90	92,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 631	28 681,36	87,9
		- wydatki statutowe	87 080	70 925,55	81,4
926		KULTURA FIZYCZNA	3 865 532	3 734 597,22	96,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>2 893 364</u>	<u>2 795 772,62</u>	<u>96,6</u>
		- dotacja na zadania bieżące	48 000	48 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 960,43	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 493 542	1 426 725,63	95,5
		- wydatki statutowe	1 343 822	1 313 086,56	97,7
	92695	Pozostała działalność	<u>972 168</u>	<u>938 824,60</u>	<u>96,6</u>
		- dotacja na zadania bieżące	868 523	846 242,13	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 703,30	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200	1 127,44	94,0
		- wydatki statutowe	36 645	25 751,73	70,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 772 404	30 758 238,20	88,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 859 701	4 140 395,00	70,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>82 100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	82 100	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>1 580 755</u>	<u>1 569 991,23</u>	<u>99,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 580 755	1 569 991,23	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>1 000 000</u>	<u>908 045,41</u>	<u>90,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 000 000	908 045,41	90,8
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>3 196 846</u>	<u>1 662 358,36</u>	<u>52,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 196 846	1 662 358,36	52,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 243 480	832 534,61	67,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<u>88 000</u>	<u>86 439,50</u>	<u>98,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	88 000	86 439,50	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 155 480</u>	<u>746 095,11</u>	<u>64,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 155 480	746 095,11	64,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 175	63 050,00	26,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	<u>232 175</u>	<u>63 050,00</u>	<u>27,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	232 175	63 050,00	27,2
	71035	Cmentarze	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 535 243	2 368 592,57	93,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>2 535 243</u>	<u>2 368 592,57</u>	<u>93,4</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 zadań jednostki samorządu terytorialnego	519 383	511 040,40	98,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 015 860	1 857 552,17	92,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	745 865	733 958,30	98,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>480 665</u>	<u>469 441,28</u>	<u>97,7</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	480 665	469 441,28	97,7
	75414	Obrona cywilna	<u>4 200</u>	<u>4 007,16</u>	<u>95,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 200	4 007,16	95,4
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>221 000</u>	<u>220 509,86</u>	<u>99,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	221 000	220 509,86	99,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 909 422	1 791 760,02	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	<u>1 162 114</u>	<u>1 109 570,49</u>	<u>95,5</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 zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 382	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 146 732	1 109 570,49	96,8
	80104	Przedszkola	<u>509 608</u>	<u>500 270,00</u>	<u>98,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	509 608	500 270,00	98,2
	80110	Gimnazja	<u>237 700</u>	<u>181 919,53</u>	<u>76,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	237 700	181 919,53	76,5

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% wyk
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	36 862,15	30,7
	85206	Wspieranie rodziny	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>40 000</u>	<u>36 862,15</u>	<u>92,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	36 862,15	92,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 735 984	15 093 212,21	95,9
	90002	Gospodarka odpadami	<u>30 000</u>	<u>24 458,60</u>	<u>81,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	24 458,60	81,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>266 570</u>	<u>266 504,14</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	266 570	266 504,14	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>170 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>5,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	170 000	9 000,00	5,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>125 226</u>	<u>92 878,27</u>	<u>74,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	125 226	92 878,27	74,2
	90095	Pozostała działalność	<u>15 144 188</u>	<u>14 700 371,20</u>	<u>97,1</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 zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 395 096	2 271 228,13	94,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	12 749 092	12 429 143,07	97,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 380 534	5 697 873,34	89,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>6 292 140</u>	<u>5 614 898,44</u>	<u>89,2</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 zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 882 024	2 518 582,45	87,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 410 116	3 096 315,99	90,8
	92695	Pozostała działalność	<u>88 394</u>	<u>82 974,90</u>	<u>93,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	88 394	82 974,90	93,9

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2015 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% 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	33 123	33 122,95	100,0
750	75011	- urzędy wojewódzkie	466 334	466 334,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 900,83	98,8
751	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 925	127 641,59	99,8
751	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	75 644	72 759,09	96,2
751	75109	- finansowanie kosztów przekazania kart do głosowania z wyborów do samorządu	300	299,10	99,7
751	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 323	56 937,66	97,6
752	75212	- organizacja szkoleń obronnych	300	300,00	100,0
801	80101	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	155 414	150 637,43	96,9
801	80110	- wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	128 547	120 605,46	93,8
801	80150	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 713	5 458,64	62,6
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 700 000	9 659 006,07	90,3
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	63 000	62 232,04	98,8
852	85215	- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	46 967	45 872,87	97,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
852	85219	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	43 653	43 643,59	100,0
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 344	18 018,00	63,6
852	85295	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15 200	13 600,00	89,5
852	85295	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 682	3 207,81	56,5
OGÓLEM DOCHODY:			11 965 469	10 887 577,13	91,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% 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	33 123	33 122,95	100,0
750	75011	- urzędy wojewódzkie	466 334	466 334,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 000	7 900,83	98,8
751	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 925	127 641,59	99,8
751	75108	- wybory do Sejmu i Senatu	75 644	72 759,09	96,2
751	75109	- finansowanie kosztów przekazania kart do głosowania z wyborów do samorządu	300	299,10	99,7
751	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 323	56 937,66	97,6
752	75212	- organizacja szkoleń obronnych	300	300,00	100,0
801	80101	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	155 414	150 637,43	96,9
801	80110	- wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	128 547	120 605,46	93,8

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
801	80150	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 713	5 458,64	62,6
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 700 000	9 659 006,07	90,3
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	63 000	62 232,04	98,8
852	85215	- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	46 967	45 872,87	97,7
852	85219	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	43 653	43 643,59	100,0
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 344	18 018,00	63,6
852	85295	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15 200	13 600,00	89,5
852	85295	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 682	3 207,81	56,5
OGÓLEM WYDATKI:			11 965 469	10 887 577,13	91,0

Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2015 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY:	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI:	21 000	21 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	projekt drogi głównej południowej	386 835	386 835,00	100,0
600	60013	budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	678 000	676 926,57	99,8
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Godów)	50 088	50 087,04	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Gorzyce, Godów, Mszana, Miastem Pszów, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 303	5 594,95	105,5
801	80101	porozumienie z Gminą Marklowice, Świerklany, Miastem Rybnik, Katowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	6 436	6 427,94	99,9
801	80110	porozumienie z Gminą Godów, Gorzyce, Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 216	3 197,77	99,4
801	80110	porozumienie z Gminą Marklowice, Gorzyce, Miastem Żory, Rybnik, Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 929	3 948,79	100,5
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	209 820	209 820,00	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	1 489 627	1 488 838,06	99,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	projekt drogi głównej południowej	386 835	386 835,00	100,0
600	60013	budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	678 000	676 926,57	99,8
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Godów)	50 088	50 087,04	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Gorzyce, Godów, Mszana, Radlin, Miastem Pszów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 303	5 291,97	99,8
801	80101	porozumienie z Gminą Marklowice, Świerklany, Miastem Katowice, Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	6 436	6 165,81	95,8
801	80110	porozumienie z Gminą Godów, Gorzyce, Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 216	3 197,77	99,4
801	80110	porozumienie z Gminą Marklowice, Gorzyce, Miastem Żory, Rybnik, Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 929	3 922,27	99,8
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	209 820	209 815,80	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	1 489 627	1 488 242,23	99,9

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2015 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	77 020	51 956,16	67,5
		OGÓLEM DOCHODY:	77 020	51 956,16	67,5
		WYDATKI			
854	85415	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	77 020	51 956,16	67,5
		OGÓLEM WYDATKI:	77 020	51 956,16	67,5

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 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 rok
600	60004	<u>Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego</u>	<u>100 000</u>		<u>82 100</u>
		<u>URM Nr X/89/15 z dnia 26.08.2015r.</u>		+ 48 400	
		<u>URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.</u>		- 66 300	
700	70001	<u>Więcej ciepła mniej smogu uciepłownienie wodzisławskich kamienic</u>	<u>0</u>		<u>88 000</u>
		<u>URM Nr V/44/15 z dnia 25.03.2015r.</u>		+ 120 000	
		<u>URM Nr X/89/15z dnia 26.08.2015r.</u>		+ 27 000	
		<u>URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.</u>		- 59 000	
750	75023	<u>Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego</u>	<u>327 366</u>		<u>750 193</u>
		<u>URM Nr IV/32/15 z dnia 25.02.2015r.</u>		+ 386 098	
		<u>URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.</u>		+ 36 729	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 rok
750	75023	e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	12 404		12 778
		URM Nr IV/32/15 z dnia 25.02.2015r.		+ 374	
801	80101	Comenius Uczenie się przez całe życie	24 125		38 326
		URM Nr IV/32/15 z dnia 25.02.2015r.		+ 14 201	
801	80101	Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość	10 017		277 676
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 412 669	
		URM Nr VI/55/15 z dnia 29.04.2015r.		- 145 010	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	600 000		90 000
		URM Nr VI/55/15 z dnia 29.04.2015r.		- 20 000	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		- 500 000	
		URM Nr XIII/115/15 z dnia 25.11.2015r.		+ 10 000	
801	80101	Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry	0		24 993
		URM Nr V/44/15 z dnia 25.03.2015r.		+ 21 244	
		ZSP1.3021.1.6.2015 z dnia 08.05.2015r.		+ 669	
		ZSP1.3021.1.7.2015 z dnia 25.05.2015r.		+ 3 080	
		ZSP1.3021.1.10.2015 z dnia 02.06.2015r.		- 2 499	
		URM Nr VII/67/15 z dnia 03.06.2015r.		+ 2 499	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 rok
801	80101	<u>Słoneczna energia budowa paneli fotowoltaicznych</u>	<u>0</u>		<u>100 000</u>
		URM Nr V/44/15 z dnia 25.03.2015r.		+ 100 000	
801	80101 80110	<u>Euroszkoła</u>	<u>389 830</u>		<u>1 106 334</u>
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 716 504	
801	80110	<u>ERASMUS PLUS</u>	<u>0</u>		<u>80 045</u>
		URM Nr IV/32/15 z dnia 25.02.2015r.		+ 80 045	
852	85206	<u>Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”</u>	<u>0</u>		<u>80 000</u>
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 600 000	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		- 500 000	
		URM Nr XIII/115/15 z dnia 25.11.2015r.		- 20 000	
852	85295	<u>Razem przeciw wykluczeniu społecznemu</u>	<u>164 739</u>		<u>189 281</u>
		URM Nr IV/32/15 z dnia 25.02.2015r.		+ 56 042	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		- 31 500	
852	85295	<u>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego</u>	<u>12 000</u>		<u>15 574</u>
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 3 574	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 rok
900	90095	<u>Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>218 000</u>		<u>14 982 281</u>
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 7 889 192	
		URM Nr V/44/15 z dnia 25.03.2015r.		+ 3 755 870	
		URM Nr VI/55/15 z dnia 29.04.2015r.		+ 1 500 000	
		URM Nr IX/76/15 z dnia 24.06.2015r.		+ 1 300 000	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		+ 319 219	
926	92604	<u>Termomodernizacja budynku MOSiR</u>	<u>100 000</u>		<u>46 700</u>
		URM Nr VI/55/15 z dnia 29.04.2015r.		+ 20 000	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		- 83 300	
		URM Nr XIII/115/15 z dnia 25.11.2015r.		+ 10 000	
926	92604	<u>Przebudowa basenu</u>	<u>0</u>		<u>5 619 869</u>
		URM Nr III/23/15 z dnia 28.01.2015r.		+ 5 529 669	
		URM Nr VI/55/15 z dnia 29.04.2015r.		+ 20 200	
		URM Nr XI/103/15 z dnia 30.09.2015r.		+ 70 000	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PONIESIONYCH
DO 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2015 roku
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	11 628 300	4 351 964,31	37,4	2 063 005,97
600	60004	Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego	5 981 100	0,00	0,0	0,00
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 014 150	974 900,00	19,4	825 372,00
600	60016	Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)	7 290 509	317 186,49	4,4	224 461,00
600	60016	Wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ulicy Skrzyszowskiej – bocznej w kierunku wysypiska	465 000	26 000,00	5,6	0,00
600	60016	Modernizacja drogi ul. Leszka wraz z budową oświetlenia za garażami – oświetlenie	87 800	74 856,90	85,3	60 081,90
600	60016	Nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich	99 000	72 999,84	73,7	72 999,84
600	60016	Przebudowa chodnika dla potrzeb dworca autobusowego	130 000	81 216,49	62,5	81 216,49
600	60016	Projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	165 000	12 365,65	7,5	12 365,65
600	60016	Modernizacja ul. Wiejska – od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych	190 000	188 901,90	99,4	188 445,08
600	60016	Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty	527 751	533 287,26	101,0	526 866,44

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2015 roku
600	60016	Wykonanie remontu drogi z odpływem wód deszczowych przy ul. Bocznej	86 500	16 482,00	19,1	16 482,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy bocznej Ładnej	37 700	14 692,35	39,0	14 692,35
600	60016	Projekt przebudowy ulicy Radlińskie Chałupki	104 500	10 050,60	9,6	0,00
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zdrojowej	15 000	9 463,51	63,1	2 839,05
600	60016	Projekt i wykonanie drogi do sprzedawanych działek przy ul. Kopernika	4 797	4 708,85	98,2	1 412,65
600	60016	Projekt drogi do sprzedawanych działek przy ul. Żwirki i Wigury	53 600	5 209,96	9,7	1 562,99
600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Wałowej	15 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	508 000	344 000,00	67,7	82 000,00
710	71002	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. (w granicach administracyjnych miasta)	424 350	255 225,00	60,1	43 050,00
710	71002	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego	70 000	38 000,00	54,3	20 000,00
750	75023	Remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisław Śląski	2 400 000	2 271 944,89	94,7	1 288 019,64

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2015 roku
750	75023	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	5 652 822	5 381 381,15	95,2	740 377,37
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	41 894,99	95,3	10 732,73
750	75075	Lokalny Program Rewitalizacji	55 000	54 120,00	98,4	24 120,00
801	80101	Moja Szkoła – Lepsze Jutro, Pewna Przyszłość	1 193 048	983 840,03	82,5	68 474,51
801	80101	Comenius Uczenie się przez całe życie	83 800	83 794,70	100,0	38 321,51
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	4 790 000	66 358,00	1,4	66 358,50
801	80101 80110	Euroszkoła	1 710 291	1 328 820,95	77,7	724 864,78
801	80110	ERASMUS PLUS	110 712	72 726,91	65,7	64 245,31
852	85206	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 B w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	4 880 000	0,00	0,0	0,00
852	85295	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu	449 847	407 904,88	90,7	147 338,70
852	85295	Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	36 000	29 828,55	82,9	9 405,99
900	90002	Likwidacja i utylizacja azbestu	110 000	96 539,86	87,8	24 458,60
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	120 000	63 841,25	53,2	9 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2015 roku
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	1 420 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowska – boczna od nr 47 do 47F	26 254	22 477,13	85,6	13 252,13
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Tęczowa	12 501	7 995,00	64,0	2 398,50
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej boczna od nr 109 A do 111 D	30 680	0,00	0,0	0,00
900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej	45 000	6 765,00	15,0	6 765,00
900	90095	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	28 298 929	27 668 504,61	97,8	14 377 598,65
926	92604	Termomodernizacja budynku MOSiR	1 046 700	33 702,00	3,2	33 702,00
926	92604	Zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	40 000	0,00	0,0	0,00
		OGÓLEM	85 453 584	45 953 951,01	53,8	21 886 287,33

Załącznik Nr 9

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 2015 ROKU

W Y D A T K I			w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM	w tym:	
			ZGMiR – Dz. 700, Rozdz. 70001	
		I.	1.	2.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	185 945,21	185 945,21	
2.	Razem przychody	16 520 308,64	16 520 308,64	
3.	Ogółem (1+2)	16 706 253,85	16 705 253,85	
4.	Razem koszty	17 122 545,98	17 122 545,98	
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	4 067 439,26	4 067 439,26	
	- wydatki majątkowe	40 000,39	40 000,39	
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych	128 451,00	128 451,00	
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-544 743,13	-544 743,13	
7.	Ogółem (4+5+6)	16 706 253,85	16 706 253,85	
8.	Odpisy amortyzacyjne	27 740,77	27 740,77	

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2015 ROK**

w zł

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku
			OGOLEM DOTACJE	10 317 815	9 976 149,10
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 782 491	2 537 378,08
			1. Dotacje podmiotowe	874 448	868 151,23
	010	01030	Izby rolnicze	13 000	9 863,33
	801	80101	- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	1 300	1 215,75
	801	80110	- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej w Zabrze na lekcję religii ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego Gimnazja	800 148	797 072,15
	900	90003	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej i Adwentystów w Rybniku na lekcję religii mieszkańców Wodzisławia Śląskiego Oczyszczanie miast i wsi	798 596 1 552 60 000	795 521,04 1 551,11 60 000,00
	754	75412	- dotacja dla Stowarzyszenia związanego z działalnością dot. ochrony zwierząt bezdomnych 2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne	 1 908 043 489 700	 1 669 226,85 485 952,28
			- dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, podatek od nieruchomości	26 700	25 992,28
			- dotacja majątkowa na zakup sprzętu i samochodu gaśniczego	463 000	459 960,00

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku
	801	80110	Gimnazja	10 297	10 296,76
	801	80150	-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - dotacja na podręczniki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 090	1 089,08
	851	85149	-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - dotacja na podręczniki Programy profilaktyki zdrowotnej	35 000	23 772,10
	851	85153	- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000,00
	851	85154	- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	162 840,00
	852	85295	- programy profilaktyczne - posiłki dla najbardziej potrzebujących Pozostała działalność	43 433	38 473,00
	900	90002	- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej Gospodarka odpadami	30 000	24 458,60
	900	90005	- dotacja majątkowa na likwidację i utylizację azbestu Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000	9 000,00
			- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych	30 000	9 000,00
			- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	140 000	0,00

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku
	921	92195	Pozostała działalność	40 000	37 102,90
			- 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		
	926	92695	Pozostała działalność	868 523	846 242,13
			- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:	768 523	757 693,33
			1. stowarzyszenie kultury fizycznej		
			2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej		
			- organizacja światowych XVII letnich igrzysk Polonii Śląsk	100 000	88 548,80
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 535 324	7 438 771,02
			1. Dotacje podmiotowe	4 558 535	4 558 535,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 404 758	2 404 758,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	1 678 400	1 678 400,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	475 377	475 377,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
			2. Dotacje przedmiotowe	1 084 000	1 081 070,08
	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 084 000	1 081 070,08
			- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR (pokrycie kosztów utrzymania, remontów oraz napraw gminnych budynków i mieszkań komunalnych)		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku
			3. Dotacje celowe	1 892 789	1 799 165,94
	010	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000,00
	600	60013	- bieżąca konserwacja ciekłu Jedłownickiego i Leśnicy Drogi publiczne wojewódzkie	454 635	454 527,66
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	386 835	386 835,00
			- dotacja majątkowa - budowa sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 933 i 932	67 800	67 692,66
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	908 045,41
			- dotacja majątkowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim	800 000	708 045,41
			- dotacja majątkowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim (Rada Dzielnicy Radlin II)	200 000	200 000,00
	600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000,00
			- dotacja majątkowa dla Gminy Mszana na remont ulicy Akacyjowej		
	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88 000	86 439,50
			- dotacja majątkowa - projekt "Więcej ciepła mniej smogu, ucieplnienie wodzisławskich kamienic"		
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	82 000,00
			- dotacja majątkowa na aktualizację baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisław Śląski		
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 154	139 153,37
			- projekt „Nowe wyzwania nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego		
	750	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000,00
			- na działalność bieżącą Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZA 2015 ROK**

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	2 146 050	2 139 579,27	99,7
1.	Zużycie materiałów	83 200	82 443,39	99,1
a)	materiały biurowe	8 300	8 253,64	99,4
b)	książki, czasopisma, prenumerata	4 000	3 616,67	90,4
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	8 500	8 448,54	99,4
d)	paliwo	6 000	5 858,67	97,6
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	7 400	7 374,22	99,7
f)	leki i środki pomocnicze	300	261,30	87,1
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	11 900	11 884,14	99,9
h)	wyposażenie	35 200	35 199,39	100,0
i)	pozostałe materiały	1 600	1 546,82	96,7
2.	Zużycie energii	92 500	91 796,45	99,2
a)	energia elektryczna	22 000	21 898,10	99,5
b)	energia cieplna	62 000	61 812,75	99,7
c)	zużycie wody	8 500	8 085,60	95,1
3.	Usługi obce – materialne	122 200	119 148,93	97,5
a)	pocztowe	1 100	1 023,30	93,0
b)	telekomunikacyjne	4 000	3 703,47	92,6
c)	wywóz nieczystości	1 500	1 334,21	88,9
d)	konserwacja i naprawy bieżące	12 000	10 478,28	87,3
e)	remonty (plan remontów)	70 500	69 771,20	99,0
f)	up'grady i nowelizacje programów w licencji	1 400	1 394,36	99,6
g)	usługi cateringowe	28 500	28 302,00	99,3
h)	usługi transportowe, kurierskie	3 200	3 142,11	98,2
4.	Usługi obce – niematerialne	118 650	117 432,72	99,0
a)	badania lekarskie	48 000	47 151,50	98,2
b)	ochrona mienia	49 000	48 872,78	99,7
c)	dozory techniczne	3 800	3 715,28	97,8
d)	usługi komputerowe	12 100	12 003,96	99,2
e)	audit	4 350	4 305,00	99,0
f)	pozostałe usługi obce i usługi do terapii w ORW (basen, grota solna itp.)	1 400	1 384,20	98,9

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
5.	Podatki i opłaty	39 700	39 463,05	99,4
a)	podatek od nieruchomości	15 050	15 009,00	99,7
b)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	3 350	3 303,33	98,6
c)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	9 200	9 166,67	99,6
d)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu, inne	500	442,25	88,5
e)	abonament RTV	250	232,20	92,9
f)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	250	225,76	90,3
g)	opłaty bankowe	1 100	1 089,00	99,0
h)	opłaty licencyjne	10 000	9 994,84	99,9
6.	Wynagrodzenia	1 339 200	1 338 863,88	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 296 500	1 296 207,88	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	42 700	42 656,00	99,9
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	312 900	312 801,48	100,0
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	243 200	243 161,43	100,0
b)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 100	41 071,60	99,9
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	28 600	28 568,45	99,9
8.	Amortyzacja	37 400	37 393,69	100,0
9.	Pozostałe	300	235,68	78,6
a)	podróże służbowe	300	235,68	78,6
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 600	6 589,80	99,8
III	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
	Razem koszty działalności	2 152 650	2 146 169,07	99,7
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego/ pdop	0	0,00	0,0
	Koszty ogółem:	2 152 650	2 146 169,07	99,7
Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 305 650	1 357 126,54	103,9
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 276 350	1 328 138,24	104,1
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	873 470	925 258,24	105,9
b)	Programy zdrowotne	402 880	402 880,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	28 500	28 235,00	99,1
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	800	753,30	94,2

Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
II	Pozostałe przychody operacyjne	843 500	843 447,72	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	0	0,00	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewilidacyjno-Wychowawczy)	786 900	786 892,26	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	56 600	56 555,46	99,9
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	52 700	52 655,46	99,9
b)	dary pieniężne, rzeczowe – pozostałe	3 900	3 900,00	100,0
III	Przychody finansowe	3 500	3 465,87	99,0
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsetki otrzymane	2 950	2 940,26	99,7
3.	Pozostałe przychody finansowe	550	525,61	95,6
IV	Razem przychody z działalności	2 152 650	2 204 040,13	102,4
V	Wynik na działalności			
	Zysk	0	57 871,06	0,0

Na dzień 31.12.2015 rok posiadamy należności	w kwocie	86 321,68 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2015 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	51 758,18 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2015 ROK**

w zł

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
700	Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:	607 200	538 133,85	88,6
1.	Kino (bilety wstępu)	24 200	23 823,66	98,4
2.	Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety wstępu)	270 000	244 803,85	90,7
3.	Przychody zespołów ARA	220 000	204 305,59	92,9
4.	Akcja lato i zima w mieście	3 000	219,51	7,3
5.	Kursy tańca towarzyskiego	20 000	13 600,00	68,0
6.	Akredytacje – przeglądy, festiwale	66 000	48 196,31	73,0
7.	Warsztaty i inne	4 000	3 184,93	79,6
710	Przychody z działalności dodatkowej – w tym:	265 000	203 497,11	76,8
1.	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	35 000	32 993,18	94,3
2.	Wynajem samochodu	4 000	2 520,76	63,0
3.	Reklama, promocja, ogłoszenia, sponsoring	150 000	116 904,95	77,9
4.	Refundacje, darowizny	15 000	12 343,52	82,3
5.	Inne przychody	61 000	38 734,70	63,5
740	Przychody operacyjne – w tym:	2 404 758	2 404 758,00	100,0
1.	Dotacje z Urzędu Miasta	2 404 758	2 404 758,00	100,0
760	Przychody finansowe	500	482,95	96,6
Przychody ogółem:		3 277 458	3 146 871,91	96,0
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
010	Zakup składników majątku trwałego	50 500	50 483,13	100,0
410	Amortyzacja	110 800	110 564,86	99,8
420	Zużycie materiałów i energii – w tym:	173 844	171 691,29	98,8
1.	Artykuły papiernicze, biurowe	9 800	9 787,56	99,9
2.	Środki utrzymania czystości	4 000	3 955,00	98,9
3.	Materiały gospodarcze, remontowe, części zamienne	15 284	15 024,15	98,3
4.	Olej napędowy	6 500	6 341,79	97,6
5.	Materiały plastyczne, dekoracyjne	200	172,02	86,0
6.	Wyposażenie placówki (niskocenne)	1 300	1 254,40	96,5
7.	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	47 800	47 759,43	99,9
8.	Energia elektryczna	23 000	21 935,44	95,4
9.	Woda i ścieki	5 600	5 569,78	99,5
10.	Energii cieplnej (CO budynku)	42 500	42 071,81	99,0
11.	Artykuły elektryczne i inne	6 500	6 459,91	99,4
12.	Zakupy strojów tanecznych i innych elementów ubioru (Budżet obywatelski – Miraż tańczy)	11 360	11 360,00	100,0

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
430	Usługi obce – w tym:	1 024 090	1 021 457,00	99,7
1.	Rozmowy telefoniczne, internetowe	7 400	7 296,78	98,6
2.	Usługi transportowe	49 000	48 744,67	99,5
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 000	2 946,02	98,2
4.	Usługi pocztowe	2 300	2 272,93	98,8
5.	Remonty, konserwacje, drobne naprawy	25 900	25 819,51	99,7
6.	Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez, hotele	13 900	13 892,40	99,9
7.	Prenumerata czasopism i wydawnictw	3 300	3 244,11	98,3
8.	Gazeta Wodzisławska (druk, kolportaż)	73 000	72 984,00	100,0
9.	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria i zakwaterowanie artystów, ochrona imprezy)	397 000	396 706,54	99,9
a.	Dni Miasta	347 000	346 942,37	100,0
b.	Koncert noworoczny	50 000	49 764,17	99,5
10.	Koncerty, spektakle teatralne, imprezy estradowe	250 700	250 650,33	100,0
11.	Kursy (taniec towarzyski)	6 900	6 799,00	98,5
12.	Usługi BHP, porady prawne, prowizje	3 500	3 409,84	97,4
13.	Promocja i reklama imprez (plakaty, ulotki, bilbordy)	20 850	19 985,15	95,9
14.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	52 100	52 020,91	99,8
15.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	30 700	30 265,98	98,6
16.	Wynajem sal szkolnych (zespoły ARA)	21 800	21 770,00	99,9
17.	Warsztaty (zespoły ARA)	19 600	19 553,51	99,8
18.	Inne usługi (monitoring systemu alarmowego, parkowanie samochodu, inne)	7 500	7 455,32	99,4
19.	Oplaty startowe, licencje, usługi hotelarskie, wyżywienie, ubezpieczenie, dokumentacja medialna, promocja (Budżet Obywatelski – Miraż tańczy)	35 640	35 640,00	100,0
440	Podatki i opłaty – w tym:	19 324	19 122,94	99,0
1.	Oplaty bankowe, skarbowe, sądowe	800	757,00	94,6
2.	ZAIKS (koncerty, kino)	2 400	2 268,94	94,5
3.	Podatek od nieruchomości	14 974	14 974,00	100,0
4.	PFRON	1 150	1 123,00	97,7
450	Wynagrodzenia – w tym:	1 540 000	1 539 734,72	100,0
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 287 300	1 287 232,37	100,0
2.	Umowy zlecenia, o dzieło pracowników	29 750	29 720,00	99,9
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (imprezy)	51 100	51 044,40	99,9
4.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (ARA)	131 950	131 932,95	100,0
5.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (inne)	36 900	36 805,00	99,7
6.	Umowy zlecenia - budżet obywatelski/Miraż tańczy/	3 000	3 000,00	100,0
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:	316 100	315 819,16	99,9
1.	Ubezpieczenia społeczne	231 600	231 598,26	100,0
2.	Fundusz Pracy	21 250	21 171,32	99,6
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 700	38 670,41	99,9

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
4.	Delegacje krajowe	2 700	2 615,10	96,9
5.	Ryczałty (samochody prywatne)	8 900	8 854,91	99,5
6.	Delegacje zagraniczne	1 850	1 821,86	98,5
5.	Inne świadczenia/szkolenia	11 100	11 087,30	99,9
470	Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:	42 800	42 650,92	99,7
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	1 150	1 138,30	99,0
2.	Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	14 700	14 651,34	99,7
3.	Akcja lato, akcja zima	2 000	1 961,95	98,1
4.	Koszty imprez (konsumpcja, catering)	22 850	22 812,15	99,8
5.	Reprezentacja i inne	2 100	2 087,18	99,4
Koszty ogółem:		3 277 458	3 271 524,02	99,8

Na dzień 31.12.2015 rok posiadamy należności	w kwocie	4 757,49 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	116,24 zł
Na dzień 31.12.2015 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 2015 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
700	Przychody z działalności kulturalnej	5 700	5 102,50	89,5
700-01	-sprzedaż biletów wstępu	1 200	1 067,00	88,9
700-02	-sprzedaż wydawnictw muzealnych	1 500	1 330,50	88,7
700-04	-spotkania z historią	3 000	2 705,00	90,2
760	Pozostałe przychody operacyjne	73 023	27 000,00	37,0
760-01	-prace arch. środki fin. roku ub.	46 023	0,00	0,0
760-01	-prace archeologiczne	27 000	27 000,00	100,0
741	Dotacje podmiotowe z budżetu	475 377	475 377,00	100,0
750	Przychody finansowe	200	158,87	79,4
Ogółem przychody		554 300	507 638,37	91,6
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
16	Dobra kultury	7 000	4 375,95	62,5
400	Amortyzacja	18 000	11 681,82	64,9
401	Zużycie materiałów i energii	72 400	61 912,74	85,5
401-01	-środki czystości	2 000	1 694,68	84,7
401-02	-materiały biurowe, książki, prenumerata	9 000	8 426,48	93,6
401-04	-koszty wystaw, pokazów, prezentacji	11 000	10 648,72	96,8
401-05	-artykuły gospodarcze	4 700	2 340,82	49,8
401-06	-konserwacja zabytków	1 500	1 210,79	80,7
401-12	-energia elektryczna	5 000	4 702,88	94,1
401-14	-opłaty za wodę	1 500	1 198,04	79,9
401-15	-wyposażenie placówki	2 700	1 316,47	48,8
401-16	-koszty ogrzewania	35 000	30 373,86	86,8
402	Koszty usług obcych	21 500	18 488,15	86,0
402-01	-ochrona, kontrola p.poż	2 000	1 518,56	75,9
402-02	-usługi telekomunikacji	3 000	2 691,54	89,7
402-10	-usługi informatyczne	4 000	3 579,30	89,5
402-17	-bieżących napraw i remonty	11 000	9 647,08	87,7
402-18	-opłaty pocztowe	1 500	1 051,67	70,1

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
403	Koszty wynagrodzenia	341 500	322 266,38	94,4
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	311 500	294 213,38	94,5
403-04	-umowy cywilnoprawne	30 000	28 053,00	93,5
404	Ubezpieczenia społeczne	69 000	57 807,55	83,8
405	Inne świadczenia dla pracowników	13 000	11 772,43	90,6
405-01	-badania szkolenia BHP	2 000	1 608,00	80,4
405-02	-odpis na ZFSS	11 000	10 164,43	92,4
406	Podróże służbowe	5 800	5 371,70	92,6
408	Podatek od nieruchomości	6 100	5 499,00	90,1
408-01	-podatek od nieruchomości	6 000	5 499,00	91,7
408-02	-opłata PCC	100	0,00	0,0
Ogółem koszty		554 300	499 175,72	90,1

Na dzień 31.12.2015 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2015 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 2015 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
A. Przychody				
01	-dotacje z budżetu Urzędu Miasta	1 533 400	1 533 400,00	100,0
02	-dotacja ze Starostwa Powiatowego	145 000	145 000,00	100,0
03	-ksero	1 500	1 348,95	89,9
04	-odsetki bankowe	200	202,90	101,5
05	-dary czytelników	30 000	28 997,85	96,7
06	-inne	50 000	50 333,54	100,7
07	-dotacja MKiDN	36 180	36 180,00	100,0
Ogółem przychody		1 796 280	1 795 463,24	100,0
B. Koszty				
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
B. Koszty				
020	Zakupy składników majątku trwałego	185 280	184 566,54	99,6
013	Zbiory biblioteczne (książki, płyty)	117 000	116 318,18	99,4
	-klimatyzacja i inne	32 100	32 068,36	99,9
	-dotacja MKiDN	36 180	36 180,00	100,0
410	Amortyzacja	41 000	40 046,50	97,7
420	Zużycie materiałów i energii	133 500	131 902,24	98,8
01	-artykuły biurowe, środki czystości i inne	15 500	15 239,31	98,3
02	-energia, woda	32 000	31 826,14	99,5
03	-C.O.	38 000	37 559,61	98,8
04	-wyposażenie placówki, materiały	39 000	38 923,55	99,8
05	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	9 000	8 353,63	92,8
430	Usługi obce	133 000	130 642,28	98,2
01	-opłaty internetowe, telefoniczne	10 500	10 003,49	95,3
02	-usługi informatyczne i inne	21 000	20 803,73	99,1
03	-czynsze (Wilchwy, Radlin), monitoring	12 000	11 646,66	97,1
04	-usługi transportowe, komunalne i inne	16 000	15 538,43	97,1
05	-usługi pocztowe	2 500	2 350,77	94,0
06	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	55 000	54 971,56	99,9
07	-inne	16 000	15 327,64	95,8
440	Podatki i opłaty Fundusz Pracy	26 000	24 557,25	94,5
	Fundusz Pracy	16 000	15 250,26	95,3
	Podatek od nieruchomości i inne	10 000	9 306,99	93,1

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31-12-2015	% wyk
450	Wynagrodzenia	1 040 000	1 038 450,32	99,9
	wynagrodzenia osobowe	1 031 000	1 030 199,32	99,9
	umowy zlecenia, dzieło	9 000	8 251,00	91,7
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	217 000	215 413,08	99,3
01	-ubezpieczenie	169 000	168 695,97	99,8
02	-ZFŚS	32 000	31 330,12	97,9
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	16 000	15 386,99	96,2
470	Pozostałe koszty	26 000	25 543,24	98,2
01	-konkursy, spotkania autorskie	26 000	25 543,24	98,2
Koszty ogółem		1 801 780	1 791 121,45	99,4

Na dzień 31.12.2015 rok posiadamy należności	w kwocie	38 210,74 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	38 210,74 zł
Na dzień 31.12.2015 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 2016 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego 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. 2015 r. poz.1515 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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				563*	60821352,35*
	01		Użytki rolne				174	
		010	Grunty orne				90	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				55	
		013	Pastwiska trwałe				17	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				4	
		016	Grunty pod rowami				8	
	02		Grunty leśne				32	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				17	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				314	
		030	Tereny mieszkaniowe				34	
		031	Tereny przemysłowe				22	
		032	Tereny zabudowane inne				38	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane				1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				82	
		035	Użytki kopalne				0	
		036	Tereny komunikacyjne				137	
	04		Użytki ekologiczne				0	
		040	Użytki ekologiczne				0	
	05		Tereny różne				6	
		050	Tereny różne				6	
	06		Nieużytki				32	

		060	Nieużytki	32	
	07		Wody	5	
		070	Wody	5	
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.					
Grupa 1					
1	2	3	4	5	
				Razem	76 216 126,02
1			BUDYNKI I LOKALE		
	10		Budynki niemieszkalne		
		101	Budynki przemysłowe:		
			- kotłownia część socjalna	129 183,35	
			- rozdzielnia R-48	1 023,21	
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	429,95	
		102	Budynki transportu i łączności:		
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	8 953,50	
			- garaże przy Urzędzie Miasta	12 766,65	
			- Kasy biletowe (MOSiR)	0,00	
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	1 535,90	
			- garaże ul. Rzeczna 24	1 221,72	
			- wiata z kanałem sypowym	278 322,05	
			- budynki hali ul. Marklowicka	639 758,88	
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	422 830,70	
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	2 621,85	
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	1 815,77	
			- budynek garażu ul. Poprzeczna	128 151,04	
			- garaże ul. Mendego 4	0,00	
		103	Budynki handlowo-usługowe:		
			- ul. Rynek 9	28 335,45	
			- ul. Kubsza 28	70 985,94	
			- ul. Jana Pawła II	7 070,77	
			- ul. Rzeczna 24	10 190,62	
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00	
			- budynki Mototechniki	96 931,73	
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:		
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	17 370,31	
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	7 958,13	
			- wiata magazynowa ul. Tysiąclecia 1a	13 828,44	
			- budynek magazynu na paliwo ul. Poprzeczna	7 619,79	
			- zsypy na opał OSP Zawada	22 529,71	
		105	Budynki biurowe:		
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	5 651 402,00	
			- ul. Kubsza – USC	347 102,09	
			- ul. Mendego 2	44 778,46	
			- ul. Tysiąclecia 1a	62 376,34	
			- budynek użytkowo-mieszkalny przy ul Rzecznej	246 279,88	
			- budynek biurowy ul. Wałowa 18	37 735,41	

	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
		-Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 653 326,51
	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
		- trybuna kryta (MOSiR)	582 026,92
		- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	731 193,16
		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 851 236,74
		- wieża zegarowa (MOSiR)	13 306,86
		- budynek siłowni i kawiarni (MOSiR)	114 873,26
		- budynek LZS Zawada	323 411,48
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	40 528,44
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	17 191,39
		- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	82 279,19
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	1 892 389,64
		- biblioteki – 1 budynek	691 425,20
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	24 043 049,46
		- przedszkola – 8 budynków	2 106 451,84
		- budynek zapł sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	768 688,76
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- hotel i restauracja (MOSiR)	222 888,70
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	9 468,78
		- kapliczka przy ul. Hożej	67 430,65
		- szalety przy hotelu (MOSiR)	2 655,04
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	31 500,80
		- kapliczka przy ul. Miczurina	5 530,00
		- kapliczka przy ul. Radlińskiej	4 345,00
		- kapliczka przy ul. Bogumińskiej	11 948,75
		- budynki gospodarcze ul. Bogumińska 44	51 920,00
		- budynek wiaty ul. Poprzeczna	127 656,25
		- budynek kontenerów morskich	2 162 261,88
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	9 943,36
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	23 372,84
		- Jedłownik	9 904,13
		- Kokoszyce	115 458,35
		- Zawada	31 063,22
		- Turzyczka	14 233,22
		- budynek Baszty Rycerskiej	251 181,91
		- grób murowany OSARIUM (SKM)	7 739,77
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	21 624,96
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
		- warsztat samochodowy (SKM)	63 510,42
11		Budynki mieszkalne	
	110	Budynki mieszkalne:	
		- budynki mieszkalne	25 473 775,26
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 588,57
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 628,71
		- noclegownia (ul. Markłowicka 17)	196 671,90
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	78 335,06
Grupa 2				
			Razem	166 116 187,85
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR)	125 598,90
			- oświetlenie w parku miejskim	84 268,25
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	711,01
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 628,47
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	15 703,40
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	367 411,38
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	19 454,38
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00
			- oświetlenie ob. Piaskowa	950,34
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Markłowska - udroźnienie	23 756,96
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	68 499,84
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	8 414,43
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	57 488,33
			- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	11 632,92
			- sieć energetyczna (udroźnienie)	236 952,53
			- kanalizacja techniczna (udroźnienie)	281 418,85
			- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	22 322,08
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
			- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	33 303,79
			- przył. energet. do budynku Bracka 13d (MOSiR)	14 739,69
			- płyta stadionu instal. nawadn. i odwadn. (MOSiR)	1 171 281,50
			- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	51 961,54
			- Boisko Zawada (MOSiR)	80 031,08
			- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	4 981,57
			- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	2 402,36
			- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	768 813,08
			- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	98 388,34
			- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	565 178,66
			- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	166 939,10
			- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	119 790,48
			- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	6 323,06
			- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	9 507,17
			- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
			- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00

- linia napowietrzna elektryczna ul. Marklowicka	0,00
- kanalizacja ul. Czyżowicka	134 534,46
- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	427 775,98
- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	350 897,43
kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	199 596,31
- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	636 716,66
- kolektor deszczowy ul. Jana	7 326,92
- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	20 750,00
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	163 965,74
- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	33 893,14
- składowisko z krtek 2 szt. – oczysz. Karkoszka	0,00
- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	0,00
- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	0,00
- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	0,00
- kanalizacja deszczowa ZSP 3	204 199,99
- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	6 060,03
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	984,70
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	2 601,22
-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	1 040,46
- pompownia osadu – oczyszalnia	2 265,28
- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
- kanalizacja deszczowa na os. Batory	30 621,27
- kolektor deszczowy ul. Wałowa	255 584,37
- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	4 703,64
- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	897 707,50
- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	22 616,67
- rów odwadniający – ul. Chrobrego	42 648,96
- fontanna (Park)	5 568,30
- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	65 050,09
- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	173 130,95
- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	4 960 590,38
- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	147 394,76
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	47 003,47
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	829 995,32
- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	69 712,23
- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	338 022,07
- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	80 030,92
- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	55 459,71
- doły gnilne OSP Jedłownik	0,00
- doły gnilne OSP Kokoszyce	0,00
- doły gnilne OSP Radlin	0,00
- doły gnilne OSP Turzyczka	0,00
- doły gnilne Cmentarz Komunalny	0,00
- kanalizacja deszczowa Cmentarz Komunalny	0,00
- kanalizacja deszczowa ul. Marklowicka - udroźn	286 229,19
- kanalizacja sanitarna ul. Marklowicka - udroźn	144 748,32

		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	5 000,33
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Marklowicka - udrożnienie	560 404,54
		- zbiornik p/poż - baza Marklowicka 17	13,05
		- sieć kanalizacyjna TG I	2 792,17
		- drenaż TG I	2 165,60
		- sieć wodociągowa TG I	2 324,42
		- zasilanie w energię elektryczną TG I	2 638,24
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyń	28 292,05
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	7 266,69
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 909 791,20
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	20 351,12
		- odwodnienie ul. Grodzisko	164 315,77
		- odwodnienie ul. Małej	2 003,07
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	9 013,81
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	9 539,63
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	4 692,85
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	23 672,45
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedy	7 905,63
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4	22 776,63
		- kanalizacja deszczowa (udrożnienie)	175 746,94
		- wodociąg (udrożnienie)	11 314,52
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pom. ul. Radlińską	274 568,42
		- gazociąg (udrożnienie)	149 404,25
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	48 968,68
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	107 702 230,17
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	61 831,76
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	95 429,76
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	22 428,66
		- stanowiska postojowe Jedłownik	3 336,88
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	60 148,09
		- parking ul. Jana Pawła II	76 308,78
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	54 699,97
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	192 799,68
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	11 319,17
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	9 985,26
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	60 165,56
		- oświetlenie ul.Piaskowa	33 220,59
		- oświetlenie ul. Marklowicka	210 183,02
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	24 591,22
		- oświetlenie ul. Powstańców	23 795,06
		- śląska sieć tras rowerowych	10 101,25
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	37 125,47
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	9 114,15
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	6 255,52

- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	45 230,62
- oświetlenie ul. Radlińska	101 564,31
- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	18 648,49
- chodnik wzdłuż ul. Leszka	5 636,26
- miejsca postojowe ul. Szkolna	41 000,00
- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	24 241,17
- parking przy ul. Wyszyńskiego	52 279,04
- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	16 187,75
- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	26 922,03
- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	15 415,73
- oświetlenie uliczne ul. Połomska	17 865,90
- oświetlenie uliczne ul. Nowa	6 716,49
- miejsca postojowe ul. Żeromskiego	917,27
- miejsca postojowe ul. Górnicza	0,00
- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia	805,42
- miejsca postojowe ul. Sosny	465,11
- zatoki postojowe ul. PCK	28 296,09
- parkingi przy ul. Chrobrego	36 419,11
- zatoki postojowe – ul. Prusa	18 915,11
- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	31 352,28
- oświetlenie – ul. Rolnicza	16 518,72
- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	64 207,85
- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	17 765,40
- oświetlenie – ul. Parkowa	23 974,49
- oświetlenie – ul. Szwedy	11 764,35
- oświetlenie – ul. Staszica	21 127,52
- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	6 305,34
- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	7 987,20
- ściana oporowa – ul. Leszka	174 704,24
- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	145 940,16
- oświetlenie drog. - teren KBO	16 581,55
- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	25 621,49
- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	58 442,83
- parking przy ul. Chrobrego	448 640,89
- oświetlenie drogi ul. Miczurina	21 809,82
- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	14 233,83
- oświetlenie drogi ul. Korczaka	18 442,57
- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	21 211,04
- oświetlenie drogi ul. Szybowa	15 709,85
- oświetlenie drogi ul. Kopernika	22 146,24
- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	8 815,86
- oświetlenie drogi ul. Ładna	22 440,61
- oświetlenie drogi ul. Oraczy	38 853,16
- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	23 508,68
- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	48 073,36
- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	86 375,55
- trójfazowy sterownik	14 134,75
- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	37 440,06
- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	516 960,04
- place , boksy i drogi - linia segregacyjna	879 944,12

- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	21 343,75
- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	38 663,89
- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C.Skłódowskiej	76 035,30
- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	50 107,76
- oświetlenie drogi os. Batory	60 398,56
- oświetlenie drogi ul. Dolinna	26 122,64
- oświetlenie drogi ul. Gagarina	12 569,95
- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	52 195,32
- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	10 787,37
- nawierzchnie kostka TG I	8 887,27
- droga trylinka TG I	0,00
- oświetlenie zewnętrzne TG I	6 757,35
- parking Tysiąclecia 1a	105 818,88
- oświetlenie parkingu Arendarska	7 508,16
- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	108 537,66
- chodnik do budynku ZS nr 1	3 752,94
- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	18 020,58
- chodnik na os Dąbrówki I etap	22 912,33
- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	52 155,03
- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	5 694,59
- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	9 877,73
- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	369 402,72
- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	4 105,77
- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	23 167,39
-miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	30 753,06
- miejsca postojowe ul. 26 Marca	27 702,65
- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	34 057,61
- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	247 620,08
- mur oporowy ul. Cicha	43 851,71
- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	12 621,40
- oświetlenie ul. Grodzisko	133 895,91
- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	61 420,76
- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	19 023,97
- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	21 275,64
- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	47 747,14
- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	70 283,19
- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	42 170,79
- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	102 908,54
- ośw.uliczne ul.26 marca	174 465,77
- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	96 535,91
- plac obok boiska ZSP nr 2 Wilchwy	38 381,40
- plac przy budynku ZSP nr 4	10 979,68
-słupy parkingowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	16 970,64
- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
- nawierzchnie OSP Jedłownik	0,00
- nawierzchnie OSP Kokoszyce	0,00
- nawierzchnie OSP Zawada	0,00

		- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	6 868,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	13 737,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	40 265,59
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	22 055,68
		- chodnik przy dworcu autobusowym	47 718,25
		- parking w dzielnicy Zawada	580 308,62
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	48 609,27
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	31 979,36
		- sygnalizacja świetlna acykliczna	706 446,57
		- oświetlenie RPR	2 292 969,86
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	845 212,10
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	286 483,07
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	2 476 849,57
		- trasy piesze RPR	1 315 910,22
		- tor modeli jeżdżących RPR	103 663,18
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	70 342,98
		- trasy rowerowe RPR	736 713,80
		- parkinr RPR	1 181 475,20
		- tor rowerowy racingowy RPR	833 176,92
		- tor rowerowy dirt RPR	758 190,99
		- tor rowerowy sloopstyle RPR	833 176,92
		- miejsca do gastronomii RPR	58 322,38
		- tory do buli RPR	127 350,52
		- wjazd do szkoły ZSP 7	13 623,39
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	78 649,96
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowska	218 970,99
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowska	185 410,50
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowska	51 702,35
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	626 571,76
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowska	336 819,33
	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	12 222,08
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 291,66
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	290 140,06
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	3 945,65
		- plac zabaw przy ul. Bogumińskiej (MOSiR)	3 888,66
		-boisko wielofunkcyjne-treningowe ul.Bogumińska	9 264,99
		- Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska)	12 198,07
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	51 050,37
		- boisko do koszykówki (ul. Bogumińska)	5 936,99
		- mini golf (ul. Bogumińska)	29 917,14
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	172,14
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	232 791,22

- kręgielnia (ul. Bogumińska)	10 753,18
- trasa zdrowia PZU	37 836,00
- park rodzinny – jar XXX-lecia	70 494,22
- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	112 865,91
- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	562 620,13
- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	1 055 941,40
- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	419 854,29
- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	82 534,56
- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 150 085,58
- muszla koncertowa w parku	125 959,11
- plac zabaw Tysiąclecia 1-11 ogrodzenie	25 586,27
- plac zabaw Plac Zwycięstwa 6 ogrodzenie	11 007,28
- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	28 361,28
- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	48 966,80
- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	310 969,13
- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	28 901,61
- boisko ZSP4 ul. Górnicza	70 997,61
- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	21 186,55
- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	177 929,36
- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	48 241,37
- plac zabaw PP 1 ul. Połpiecha 7	13 212,50
- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	33 172,12
- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	26 929,91
- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	23 793,30
- boisko poliuretanowe ZS2 ul. Wałowa	65 880,72
- Skatepark (rolkowisko)	1 238 473,84
- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 820,63
- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	18 275,07
-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	19 500,00
- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	144 555,38
- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	59 323,98
- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	20 107,13
- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej	151 669,92
- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	25 821,08
- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	24 242,83
- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	27 525,69
- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	24 139,51
- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	23 129,55
- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	34 243,02
- boisko sportowe przy ZSP nr 6	67 247,21
- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	34 386,85
- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	9 916,67
- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	10 885,42
- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	25 000,00
- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	16 650,85
- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	49 610,98
- plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33	24 646,88
- boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w.	399 201,74
- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	31 733,78
- siłownia zewnętrzna ZS 2 ul. Wałowa 5	24 511,75

		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66	13 875,88
		- miejsce do rekreacji RPR	2 269 102,24
		- Amfiteatr RPR	817 091,63
		- strzelnica sportowa RPR	238 884,93
		- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	1 000 153,45
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 303 279,59
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	626 821,15
		- boiska RPR	528 686,75
		- arena do gry w chowanego RPR	138 307,37
		- park linowy RPR	469 916,90
		- labirynty RPR	1 436 458,59
		- zagospodarowanie terenu RPR	442 195,60
		- Plac zabaw Czyżowicka	4 496,50
		- Plac zabaw Styczyńskiego - Jana (ZGMiR)	3 611,78
		- Plac zabaw Orzeszkowej (ZGMiR)	6 532,68
		-plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	243 669,35
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	172 931,75
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	12 000,58
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	2 167,05
		-szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	857,13
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	32 556,07
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	13 968,01
		- ogrodzenie obiektów sportowych ul. Bogumińska	4 194,74
		- Drogi i place (MOSiR)	11 726,38
		- szamba (MOSiR)	1 886,48
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	4 633,72
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	762,00
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	60,22
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	4 226,75
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	6 746,48
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	16 839,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce (MOSiR)	7 530,54
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	833,59
		- ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR)	712,56
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	8 916,08
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	10 617,20
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	433,13
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	370 735,92
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	2 272,14
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	109 139,04
		- portiernia TG I	455,79
		- ogrodzenie TG I	1 864,04
		- sanitariat TG I	1 345,32
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	999,33
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	53 717,46
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	8 325,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	5 417,39

			- schody przy ul. Matuszczyka	29 014,12
			- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	6 293,21
			-targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	14 559,50
			- zagospodarowanie terenu (żłobek)	48 149,72
			- plac zabaw 26 Marca 82-92	19 301,90
			- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
			- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
			- ogrodzenie przy OSP Zawada	0,00
			- ogrodzenie siatka Mototechnika	0,00
			- wyciąg WBT 3-600	0,00
			- ogrodzenie zabezp. Budynek ul. Tysiąclecia 1a	0,00
			- plac magazynowy ul. Tysiąclecia 1a	2 204,79
			- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	8 831,25
			- kocioł esica	0,00
			- ogrodzenie gabionowe-dworzec autobusowy	33 068,73
			- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	21 353,77
Grupa 3				
			Razem	261 018,44
3			KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	113 405,41
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	99,00
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	899,66
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	4 032,66
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	4 362,32
			- piec c.o. ul. Bracka	28 938,24
			- kocioł c.o. KIELAR 58,2	15 642,00
		314	Inne kotły grzejne i parowe:	
			- kotłownie	41 941,89
	33		Maszyny elektryczne wirujące	
		330	Silniki prądu stałego:	
			- stacja trafo cmentarz komunalny	0,00
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	
		343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:	
			- zespół spalinowo - elektryczny (SKM)	0,00
		344	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
			- agregat pompowy przewoźny	35 990,10
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSIR i SKM)	15 707,16
Grupa 4				
			Razem	557 264,40
4			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		413	Przecinaki i nakielczarki:	

			- przecinarki (SKM)	0,00
			- przecinarka spalinowa (UM)	0,00
		414	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki:	
			- gwintownica (ZGMiR)	0,00
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:	
			- obrabiarka (SKM)	0,00
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
		420	Młoty i kuźniarki:	
			- młoty pneumatyczne	2 096,55
			- młot Kombi TE 905 (ZGMiR)	0,00
			- młot Kombi TE 60 (ZGMiR)	0,00
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
			- szorowarka kompaktowa BR 35/12 z osprz SKM	8 791,92
	44		Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	
		440	Pompy nurkowe i tłokowe:	
			- pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka	0,00
			- sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM)	0,00
			- motopompa pływająca „NIAGARA”	433,70
			- pompy szlamowe i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0,00
		441	Pompy wirowe:	
			- pompa Best 1 ONE MA 230 V	0,00
		444	Sprężarki	
			sprężarka UM	0,00
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów:	
			- pompownia Jana 13 (ZGMiR)	0,00
			- pompa basenowa (MOSiR)	0,00
			- stanowisko myjki wysokociśnieniowej	0,00
			- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955	0,00
			- pompa PML (SKM)	0,00
			- agregat zimnowodny HD 801 B	2 442,00
			- zbiornik ON FORTISTANK	0,00
	45		Piece przemysłowe	
		452	Piece grzewcze:	
			- piec do sauny (MOSiR)	0,00
	46		Urządzenia do wymiany ciepła	
		460	Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe:	
			- kolektory słoneczne (SKM)	1 797,58
	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)	0,00
		- prostownik spawalniczy (ZGMiR)	0,00
	486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
		- komora chłodnicza (SKM)	2 013,00
		- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	33 266,70
	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.	0,00
		- parkometry (SKM)	1 604,48
	491	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe	341 952,36
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	11 352,79
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTI	0,00
		- zestaw interaktywny z oprzyrządowaniem 2 szt.	0,00
		- infokioski 8 szt.	0,00
		- serwer SIP 1	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitorujący SKM	382,50
		- macierz dyskowa Hitachi Data	3 985,20
		- serwer Fujitsu Rx200 S7	9 964,65
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	10 483,67
		-urządzenia Hot Spot wraz z antenami	6 019,29
		- projektor Casio- XJ-A242	2 759,74
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	33 306,58
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	14 432,94
		- wielofunkcyjna zaporę sieciową UTM Fortinet	21 171,99
		- serwer (MiPBP)	11 028,41
		- scanner Canon LIDE 220 14 szt. (UM)	0,00
		- switch TP-Link SG 2216-przełącznik (6szt)	0,00
		- terminal kliencki Wimax Terlad pro 6000 (5szt)	0,00
		- szafki dystrybucyjne Rack 19 + listwy Rack 19	0,00
		- szafa krosownicza	0,00
		- HUB HP PROCURVE 10/100	0,00
		- Projektor ViewSonic PRO 8520 HD	7 455,03
		- przełącznik HP PROCurve (MOPS)	30 523,32
		- switch Fibre Channel SIP	0,00

Grupa 5			
			Razem
			338 949,50
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)	0,00
	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 (SKM)	0,00
		- karczownik -1 szt. (SKM)	0,00
		- pilarki spalinowe	0,00
		- frez do pni zaciągnikowy-karczownik FP-01T z W	16 000,14
		- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt	0,00
	57	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	
		578 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego:	
		- piec kuchenny parowy (EDU)	20 599,99
		- zmywarki (EDU)	18 495,04
	58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
		- spychacz - 1 szt.	0,00
		- minikoparka SCB 8015 DDK	36 900,00
		- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	20 189,99
		- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	5 535,00
		- złącze do koparki	0,00
		581 Maszyny do robót budowlanych:	
		- koparko-ładowarka -3 szt. (SKM)	0,00
		- zestaw wyburzeniowy - 1 szt. (SKM)	0,00
		- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny (SKM)	0,00
		582 Maszyny do robót drogowych:	
		- zagęszczarki	0,00
		- zagęszczarka wibracyjna Honda Bully (MOSiR)	5 321,80
		- walec wibracyjny - 2 szt. (SKM)	0,00
		- piła do cięcia asfaltu - 1 szt.(SKM)	0,00
		- agregat hydrauliczny - 1 szt.(SKM)	0,00
		- ubijak elektryczny - 1 szt. (SKM)	0,00
		- RECYKLER UPZA - 300DDR (SKM)	22 140,00
		- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM)	0,00
		- odśnieżarka wirnikowa(SKM)	421,46
		- młot hydrauliczny(SK M)	0,00
		- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami(SK M)	0,00

		- walec drogowy (SKM)	0,00
		- posypywarka SCHMIDT(SKM)	0,00
		- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg(SKM)	0,00
		- odśnieżarka TORO(SKM)	1 162,77
		- szczotka mechaniczna uniwersalna KUBOT(SKM)	0,00
		- malowarka - 1 szt. (SKM)	0,00
		- zagęszczarka BELLE RPC 30/50(SKM)	4 961,00
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	12 199,12
		- belownica(SKM)	0,00
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprz	35 938,06
		- frezarka drogową WIRTGEN W500(SKM)	7 976,25
		- lemiesz przedni (SKM)	0,00
	59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
		592 Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki(SKM)	7 474,85
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	1 619,78
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	15 375,00
		- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
		- wykaszarka (SKM)	0,00
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
		- zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew(SKM)	0,00
		- zgrabiarka do trawy (SKM)	0,00
		- kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna (SKM)	0,00
		- kosiarka BCS2 wirnikowa(SKM)	0,00
		- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
		- odśnieżarka (MOSiR)	467,23
		- kosiarka MB 655 (MOSiR)	342,04
		- wycinarka do darni (MOSiR)	1 619,50
		- posypywarka ECO 40-3C silnik i solanka(SKM)	0,00
		- kosiarka KOALA 100H(SKM)	8 948,64
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	7 596,27
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	10 890,50
		- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	64 950,15
		- kosiarka spalinowa SOLO(SKM)	399,50
		594 Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
		- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
		- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	5 947,62
		- glebogryzarka 80 cm	1 127,80
		- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599 Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
		- urządzenie zrywkowe UZM	4 350,00
Grupa 6			
Razem			1 813 611,30
6		URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61	Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
		610 Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
		- urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00

	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
		- urządzenie nastawne prądu zmiennego (MOSiR)	0,00
		- szafa z pośrednim układem pomiarowym	4 722,02
	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
		- stacje transformatorowe (MOSiR)	9 126,72
	614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
		- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	0,00
	62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
	620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
		- radiowęzeł (EDU)	11 107,34
		- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	1 286,23
		- Monitoring (MOSiR)	0,00
	621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
		- telewizor TV LED 200 Hz CMI	2 959,20
	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
		- monitoring miejski - szkoły	91 280,20
		- kamera internetowa	392,80
		- nagłośnienie sali narad	2 700,00
		- system telewizji przemysłowej i domofon	12 765,10
		- system nagłośnienia (MOSiR)	62 041,26
		- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	6 562,05
		- monitoring miejski	117 094,67
		- system monitoringu os XXX lecia	12 401,46
		- kamera Live TV	0,00
		- kamera Indigo Vision 720p	9 666,57
		- foteopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
		- system monitoringu RPR	161 508,14
		- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	15 017,49
	623	Urządzenia teletransmisji przewodowej	
		- system parkingowy Arendarska	27 079,45
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
		- syrena alarmowa SAO 3 KW OSP Radlin II	1 925,48
		- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	9 224,71
		- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	8 089,74
		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	907,26
		- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0,00
		- monitoring Tysiąclecia 1a (ZGMiR)	10 059,09
		- urządzenie radiowe DSP-50	0,00
		- urządzenie selekt. Alarmowe	0,00
		- system alarmów - szkoły	12 581,97
	626	Urządzenia dla telefonii:	
		- centrale telefoniczne – 4 szt.	968,84
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- radiotelefony	0,00
	63	Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630	Transformatory:	
		- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	52 385,44
		- transformatory (MOSiR i ZGMiR)	0,00

	631	Zespoły prostownikowe:	
		- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	150 330,11
64		Dźwigi i przenośniki	
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	28 990,33
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	35 570,97
		- platforma dla niepełnosprawnych	121 551,57
		- dźwig osobowy SP 3	69 140,17
	643	Przenośniki ogólnego zastosowania:	
		- linia sortownicza	463 483,16
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	8 306,86
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- odpylacz -1 szt. (ZGMiR)	0,00
		- klimatyzatory	103 119,78
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	9 194,04
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	9 591,46
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa	35 947,23
	661	Urządzenia pralni i farbiarni:	
		- pralnice elektryczne - 2 szt. (MOSiR)	0,00
		- prasownica - 1 szt. (MOSiR)	0,00
		- suszarka elektryczna - 1 szt. (MOSiR)	0,00
	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
		- zestaw do zajęć integracyjnych (gimn)	0,00
		- projektor filmowy 2 szt. WCK	0,00
	663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
		- motopompa (OSP)	315,80
		- aparaty powietrzne	0,00
		- aparaty butlowe	0,00
		- aparaty poż. Nadciśnieniowe	0,00
		- drabina aluminiowa	0,00
		- aparat oddechowy FENZY	1 570,00
	668	Urządzenia techniczne teatralne:	
		- oświetlenie sceniczne	3 557,30
		- tablica świetlna reklamowa	2 667,02
		-efekt świetlny - głowy	1 464,90
		- reflektor prowadzący Showtec DMX	1 131,37
	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
		- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	57 912,50
		- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	8 407,50
		- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	8 916,67
		- platforma inwalidzka przyschodowa	0,00
68		Pozostałe urządzenia techniczne	
	681	Kontenery:	

			- kontenery kp (SKM)	48 589,33
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
Grupa 7				
			Razem	688 584,21
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe -11 szt.	182 470,00
			- samochód marki Volkswagen Combi -1 szt.	0,00
			- samochód marki Lublin - 2 szt.	0,00
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód Lublin (MOSiR)	0,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4(SKM)	8 216,13
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	25 946,79
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	37 242,98
			- samochód Ford Tansit Connect V408	105 900,00
			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	0,00
		743	Samochody specjalne:	
			- remonter drogowy - 1 szt.	0,00
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	23 933,05
			- śmieciarka MAN MEDIUM	47 608,81
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	6 569,05
			- zamiatarka uliczna ELITE	9 246,30
			- samochody pożarnicze	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0,00
			- śmieciarka VOLVO	0,00
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	64,91
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągniki 8 szt.	204 358,27
		747	Naczepy:	
			- przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (SKM)	0,00
		748	Przyczepy	
			- przyczepy	10 900,32
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	26 127,60
Grupa 8				
			Razem	815 615,64
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- rusztowanie (ZGMiR)	0,00
			- lada biblioteczna	0,00
			- wizjer wideofoniczny	0,00

		- boks kasowy	0,00
		- system DSP OSP Turzyczka	0,00
	801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny:	
		- wykrywacz gazu	0,00
	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
		- urządzenia do rehabilitacji (MOSiR)	0,00
		- defibrylator PHILIPS HeartStart	8 533,15
		- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
		- kserokopiarki	23 514,63
		- teleks	0,00
		- meble i gabloty (Muzeum)	0,00
		- fotoramy (MUZEUM)	0,00
		- zestaw Fotokite-Latawiec	0,00
		- wykrywacz metali (Muzeum)	0,00
		- projektor (MUZEUM)	0,00
		- ekran TRIPOD (MUZEUM)	0,00
		- kamera cyfrowa	0,00
		- szafa gospodarcza	0,00
		- wyposażenie	0,00
		- mikser wideo z efektami	602,41
		- żyrandole	0,00
	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno– oświatowych:	
		- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	0,00
		- projektor multimedialny ACER PD 125D	0,00
		-ekran kinowy PERLALIGHT	601,43
		- projektor OPTOMA EP 780	789,50
		- projektor SANYO PLC-XU105	1 831,50
		- stół mikserski ALLEN & HEATH	3 952,01
		- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	18 499,87
		- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	83 964,37
		-stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	12 165,85
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	6 513,24
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28	6 655,54
		- Mikser Behringer X32 + case	8 184,27
		- piec ceramiczny Rohde (WCK)	8 216,60
		- monitor odsłuchowy DVX DM15	5 040,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	3 601,60
		- przewijarka	2 377,96
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa (MOSiR)	9 414,51
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	6 999,12
		- stragany TGI	0,00
		- domki campingowe - 2 szt.	0,00
	808	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe:	
		- sejf gabinetowy (SKM)	0,00

- kasy stalowe	0,00
- drabina zwyżka -1 szt. (SKM)	0,00
- fortepian czarny – 1 szt. (UM)	0,00
- młot wyburzeniowy	0,00
- trzon kuchenny	0,00
- pojemniki i kontenery (SKM)	9 876,15
- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)	0,00
- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0,00
- robot kuchenny (EDU)	0,00
- kuchnia gazowa (EDU)	565,81
- patelnia elektryczna (EDU)	0,00
- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
- Fontanna pływająca (MOSiR)	37 517,94
- wodny plac zabaw (MOSiR)	45 271,99
- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	30 307,20
- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	7 872,00
- pomost pływający Balaton (MOSiR)	39 621,08
- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	283 028,89
- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	34 357,32
- brama pneumatyczna (UM)	0,00
- namiot EX 5/5	0,00
- kurtyna zraszająca (UM)	4 007,16
- kocioł wszystkopalny (SKM)	0,00
- rozdrabniacz do gałęzi (SKM)	0,00
- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
- tor przeszkód MDP	0,00
- szafa przelotowa	0,00
- tablica interaktywna	1 832,97
- szorowarka	0,00
- wykładzina	0,00
- tablice informacyjne 17 szt.	0,00
- suchy basen	0,81
- tablice pamiątkowe	0,00
- lodówka	0,00
- ekran elektr. zdalne sterowanie	0,00
- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	1 602,80
- witacze miejskie	0,00
- instalacja centralnego ogrzewania (SKM)	1 655,71
-ogrodzenie wokół SKM	0,00
- broń do usypiania zwierząt	0,00
- balon pneumatyczny 8,0 m	2 025,40
- dzieła muzealne i eksponaty	53 874,20
- elementy zabawowe os. Dąbrówki (ZGMiR)	2 187,45
- elem. zabawowe z placu zabaw w Parku ZGMiR	13 077,29
- wieża ze ślizgiem	3 640,64
-szafa potrójna (żłobek)	0,00
- tablice bilbordowe 5 szt.	0,00
- wiaty - 3 szt.(SKM)	0,00
- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00

		- portiernia	0,00
		- wiata stalowa na belownice	0,00
		- zbiory biblioteczne (MUZEUM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (SKM)	6 447,25
		- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	5 796,71
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	3 410,12
		- markiza (żłobek)	4 926,93
		- zmywarka (żłobek)	7 263,91
		- piaskownica (żłobek)	3 989,84
OGÓŁEM GRUPY 0 -8			307 628 709,71

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			
		Wyszczególnienie	Pow. w hektarach
0		RAZEM	93
	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	0
	020	Lasy	0
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
	03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	61
	030	Tereny mieszkaniowe	40
	031	Tereny przemysłowe	6
	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	Nie użytki	0
	060	Nie użytki	0
	07	Wody	0
	070	Wody	0

W powyższej tabeli podane zostały powierzchnie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski przekazanych w użytkowanie wieczyste.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 roku:**A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego**

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	3 931 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	4 115 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej	366 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej	345 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej	295 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. E. Plater	25 376 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. E. Plater	22 280 zł
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Wiklinowej	290 446 zł
- ugoda dot. nieruchomości przy ul. Księżnej Konstancji	544 zł
- ugoda dot. nieruchomości przy ul. Księżnej Konstancji	348 zł
- ugoda dot. nieruchomości przy ul. Średniej	64 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 26 Marca	1 504 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 26 Marca	1 122 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	5 028 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	45 571 zł
- sprzedaż nieruchomości u zbiegu ulic Krętej i Kopernika	372 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. J. Paderewskiego	1 259 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. J. Paderewskiego	1 716 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Markłowickiej	2 904 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Targowej	5 060 zł
- sprzedaż lokali	146 857 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	1 730 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	4 913 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	908 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	1 247 zł
- nabycie nieruchomości ul. Olszyny	12 714 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	14 258 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	49 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	51 689 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	2 310 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	101 665 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	1 210 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	385 zł
- nabycie nieruchomości ul. Poprzeczna	59 164 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka	33 636 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka	20 390 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka boczna	3 875 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka boczna	44 985 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka boczna	769 zł
- nabycie nieruchomości ul. Markłowicka boczna	20 830 zł

- nabycie nieruchomości ul. Marklowicka boczna	15 389 zł
- nabycie nieruchomości ul. Marklowicka boczna	4 727 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka	709 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	220 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	632 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	1 512 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	206 zł
- nabycie nieruchomości ul. Olszyny	5 148 zł
- nabycie nieruchomości ul. Oraczy	7 225 zł
- nabycie nieruchomości ul. Oraczy	1 115 zł
- nabycie nieruchomości ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 122 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	2 006 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	2 365 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	5 236 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	972 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	13 902 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	1 483 zł
- nabycie nieruchomości ul. Olszyny	23 108 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa - Olszyny	24 724 zł
- nabycie nieruchomości ul. 26 Marca	26 372 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości ul. Brzozowa	37 494 zł
- nabycie nieruchomości ul. Poprzecznej	549 988 zł
- nabycie nieruchomości ul. Gagarina	8 538 zł
- nabycie nieruchomości ul. Gagarina	3 758 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka	544 937 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Ofiar Oświęcimskich	183 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Korczaka	842 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Radlińskie Chałupki	945 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Radlińskie Chałupki	1 588 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Dąbrowskiego	3 954 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Dąbrowskiego	387 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	4 303 567,25 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	30 758 238,20 zł.

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

1. Zamierzenia na 2016 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	3 744 400,00 zł
- sprzedaż lokali	2 030 000,00 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.