



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5566

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2016 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 2016 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.90.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2016 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2017 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku

- dochody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 35 188 122 zł tj. do wysokości 191 419 331 zł	156 231 209 zł
- wydatki stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 30 769 665 zł tj. do wysokości 192 316 955 zł	161 547 290 zł
- przychody stanowiły kwotę, które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę 4 412 062 zł tj. do wysokości 5 625 555 zł	10 037 617 zł
- rozchody stanowiły kwotę, które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 6 395 zł tj. do wysokości 4 727 931 zł	4 721 536 zł

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	2 236 880 zł
- zmniejszenie działu 020	- Leśnictwo	o kwotę	-7 500 zł
- zwiększenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	1 109 847 zł
- zwiększenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 508 zł
- zmniejszenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	-898 095 zł
- zmniejszenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	-55 201 zł
- zwiększenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	13 000 zł
- zmniejszenie działu 758	- Różne rozliczenia	o kwotę	-157 385 zł
- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	249 125 zł
- zmniejszenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	-159 224 zł

- zmniejszenie działu 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	-40 000 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-34 170 zł
- zmniejszenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-885 305 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	736 400 zł
- zwiększenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	78 000 zł

2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę	2 641 336 zł
--	----------------	---------------------

w tym:

- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	214 149 zł
- zmniejszenie rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	-354 685 zł
- zwiększenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	140 536 zł
- zmniejszenie rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	-55 000 zł
- zwiększenie rozdz. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	55 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-8 378 zł
- zmniejszenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-58 629 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	-30 410 zł
- zwiększenie rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	87 947 zł
- zwiększenie rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	9 470 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	-574 110 zł
- zwiększenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	123 795 zł
- zwiększenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	246 309 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-45 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-179 464 zł

- zmniejszenie 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	-32 309 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	662 673 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-201 894 zł
- zmniejszenie rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	o kwotę	-250 750 zł
- zwiększenie rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	213 787 zł
- zwiększenie rozdz. 85195	Pozostała działalność	o kwotę	36 963 zł
- zwiększenie rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	o kwotę	115 439 zł
- zwiększenie rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	49 561 zł
- zwiększenie rozdz. 85211	Świadczenie wychowawcze	o kwotę	2 zł
- zwiększenie rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	31 821 zł
- zwiększenie rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	2 100 zł

- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	45 544 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-255 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85216	Zasiłki stałe	o kwotę	3 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	14 917 zł
- zmniejszenie rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	-35 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	27 616 zł
- zmniejszenie rozdz. 85401	Świetlice szkolne	o kwotę	-5 zł
- zwiększenie rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	o kwotę	5 zł
- zwiększenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	-484 500 zł
- zwiększenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	104 100 zł
- zwiększenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	60 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	320 400 zł
- zwiększenie rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	50 000 zł
- zwiększenie rozdz. 92118	Muzea	o kwotę	6 202 zł
- zmniejszenie rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	-7 330 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195	Pozostała działalność	o kwotę	-48 872 zł

3) przeniesienia między paragrafami**o kwotę****5 192 486 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2016 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2016 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	156 231 209	100,0	191 419 331	100,0
<u>1. Dochody własne</u> w tym:	<u>104 164 375</u>	<u>66,7</u>	<u>104 377 699</u>	<u>54,5</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	45 008 710	28,8	45 183 206	23,6
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	44 208 710	28,3	44 383 206	23,2
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	0,5	800 000	0,4
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> w tym:	<u>28 179 920</u>	<u>18,0</u>	<u>29 074 026</u>	<u>15,2</u>
- część oświatowa	27 769 951	17,8	28 664 057	15,0
- część równoważąca	409 969	0,3	409 969	0,2
<u>3. Dotacje celowe</u> w tym:	<u>22 547 851</u>	<u>14,4</u>	<u>42 212 609</u>	<u>22,1</u>
- na zadania własne	7 035 249	4,5	6 541 533	3,4
- na zadania zlecone	11 225 006	7,2	32 186 589	16,8
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 266 596	2,7	3 432 502	1,8
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	0,0	21 800	0,0
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	30 185	0,0
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>1 339 063</u>	<u>0,9</u>	<u>15 754 997</u>	<u>8,2</u>

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2016 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2016 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
B. WYDATKI OGÓŁEM:	161 547 290	100,0	192 316 955	100,0
<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>140 274 347</u>	<u>86,8</u>	<u>165 202 834</u>	<u>85,9</u>
<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>21 272 943</u>	<u>13,2</u>	<u>27 114 121</u>	<u>14,1</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 4 090 923,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 4 727 749,07 zł.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
I. PRZYCHODY	5 625 555	4 090 923,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	<u>1 946 325</u>	<u>411 693,00</u>
- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację instalacji c.o. w placówkach oświatowych	411 693	411 693,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 534 632	0,00
2. wolne środki	3 679 230	3 679 230,00
II. ROZCHODY	4 727 931	4 727 749,07
<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>727 931</u>	<u>727 749,07</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>727 931</u>	<u>727 749,07</u>
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap I	1 308	1 307,48
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 160	10 160,00

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap III	14 800	14 800,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap IV	12 000	12 000,00
- modernizacji części mechanicznej i 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 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych w układzie skojarzonym na potrzeby c.w.u. wraz z termomodernizacją	31 132	31 132,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap II	32 439	32 257,59
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap III	34 700	34 700,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 508,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrak”	138 116	138 116,00
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>

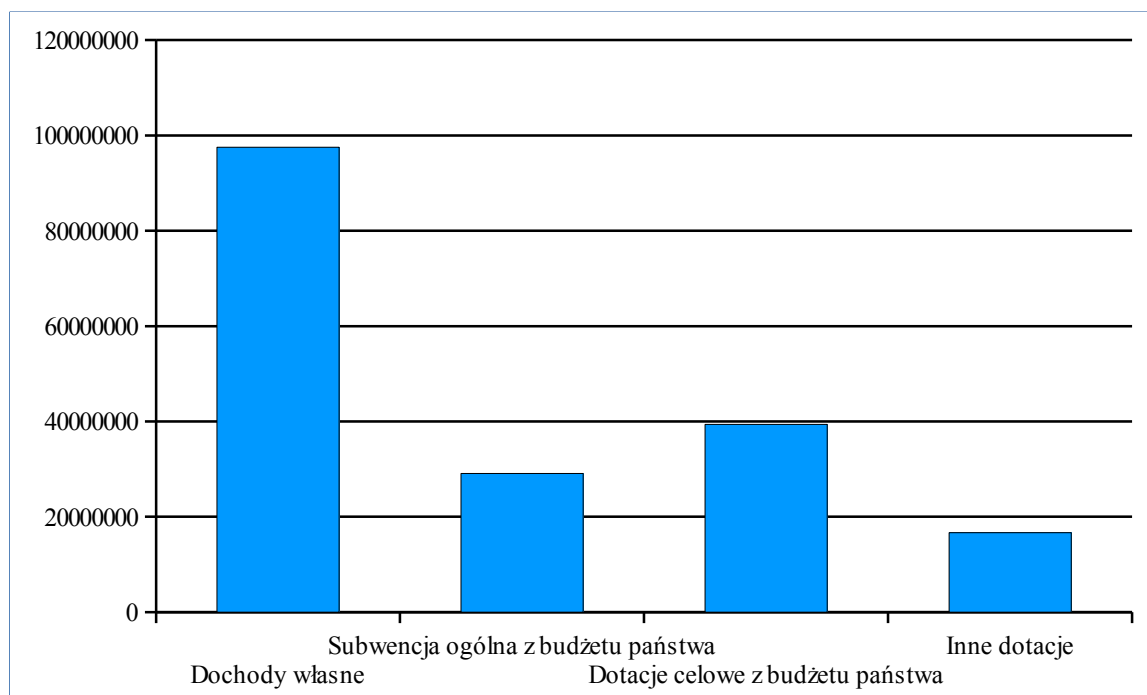
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	191 419 331	182 687 749,77	95,4
w tym:			
- dochody bieżące	166 734 014	162 769 642,28	97,6
- dochody majątkowe	24 685 317	19 918 107,49	80,7
1. Dochody własne	104 377 699	97 552 275,22	93,5
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	766 929,52	95,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 383 206	45 137 012,00	101,7
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 074 026	29 074 026,00	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	42 212 609	39 404 793,30	93,3
4. Inne dotacje	15 754 997	16 656 655,25	105,7
B. WYDATKI OGÓŁEM:	192 316 955	173 231 635,54	90,1
- własne	156 676 064	139 565 704,68	89,1
- zlecone	35 640 891	33 665 930,86	94,5
w tym:			
1. Wydatki bieżące	165 202 834	153 862 089,42	93,1
w tym:			
- zadania własne	132 552 688	121 353 588,56	91,6
- zadania zlecone/porozumienia	32 650 146	32 508 500,86	99,6

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
2. Wydatki majątkowe	27 114 121	19 369 546,12	71,4
w tym:			
- zadania własne	24 123 376	18 212 116,12	75,5
- zadania zlecone/porozumienia	2 990 745	1 157 430,00	38,7

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 2016 rok stanowiły kwotę 182 687 749,77 zł tj. 95,4 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2016 roku wydatki to kwota 173 231 635,54 zł tj. 90,1 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	97 552 275,22
Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 074 026,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	39 404 793,30
Inne dotacje	16 656 655,25
Ogółem	182 687 749,77

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 94,5 % (plan 35 640 891 zł, wykonanie 33 666 124,73 zł).

Różnica	w kwocie	1 974 766,27 zł
wystąpiła w związku z:		
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)	o kwotę	0,97 zł
- nieotrzymaniem w pełnej wysokości do planu dotacji celowej z samorządu województwa na „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	o kwotę	1 833 315,00 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	o kwotę	0,18 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	o kwotę	22 965,85 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na dofinansowanie do kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	o kwotę	85,30 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	1,71 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	14,00 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 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	o kwotę	0,05 zł

- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010) o kwotę 2 988,79 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010) o kwotę 0,35 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010) o kwotę 2 675,33 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010) o kwotę 0,50 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010) o kwotę 1 790,73 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na zakup podręczników, artykułów i odzieży szkolnej dla uczniów romskich w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce (dz. 801, rozdz. 80195, § 2020) o kwotę 385,41 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Mszana, Gminę Gorzyce, Gminę Świerklany, Miasto Pszów i Miasto Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 121,76 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Mszana, Gminę Gorzyce, Gminę Świerklany, Miasto Pszów i Miasto Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 2,36 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji celowej otrzymanej z Miasta Katowice w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę + 193,86 zł

- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Świerklany, Gminę Mszana, Gminę Gorzyce, Miasto Mikołów i Miasto Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 4,06 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Świerklany, Gminę Mszana, Gminę Gorzyce, Miasto Mikołów i Miasto Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 436,07 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Gorzyce, Gminę Mszana, Gminę Godów i Miasto Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310) o kwotę 1,71 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Gorzyce, Gminę Mszana, Gminę Godów i Miasto Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310) o kwotę 355,88 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Marklowice, Gminę Gorzyce, Miasto Rybnik, Miasto Mikołów i Powiat Wodzisławski dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310) o kwotę 1,81 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 852, rozdz. 85211, § 2010) o kwotę 18 184,41 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 85 268,80 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 417,96 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010) o kwotę 0,54 zł

- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	o kwotę	2 518,88 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na ośrodki pomocy społecznej – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	o kwotę	564,81 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	o kwotę	2 523,20 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na Kartę Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	o kwotę	138,71 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Powiat Wodzisławski na prowadzenie placówki OPP (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	o kwotę	194,04 zł

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

w kwocie 140 051,47 zł

która dotyczyła:

- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011)	o kwotę	22 965,85 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dz. 751, rozdz. 75110)	o kwotę	14,00 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	2 988,79 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110)	o kwotę	2 675,33 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150)	o kwotę	1 790,73 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 852, rozdz. 85211)	o kwotę	18 184,41 zł

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	85 268,80 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	417,96 zł
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215)	o kwotę	2 518,88 zł
- ośrodki pomocy społecznej – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219)	o kwotę	564,81 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	2 523,20 zł
- Karta Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295)	o kwotę	138,71 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2016 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 2016 rok zawiera załącznik Nr 6.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 9 456 114,23 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 2017 roku wynosi 8 819 288,23 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2016 /konto 960 Wn/	o kwotę -	46 760 620,69 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	0,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-46 760 620,69 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok powiększające niedobór	o kwotę -	173 231 635,54 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-219 992 256,23 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok	o kwotę +	182 687 749,77 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-37 304 506,46 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2016 roku	o kwotę +	46 123 794,69 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2017 roku	o kwotę =	8 819 288,23

W 2016 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 3 679 230 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓŁEM:		3 679 230,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		2 516 219,00 zł
- pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	82 100,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 5003 S - ul. Radlińska w Wodzisławiu Śląskim (dz.600, rozdz.60014)	w kwocie	45 504,00 zł
- projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	30 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Wałowej (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	10 000,00 zł
- budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny) (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	400 000,00 zł
- projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	32 634,00 zł
- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	600 000,00 zł
- nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	2 000,00 zł
- wykonanie projektu na chodnik Sosny-Żeromskiego-26 Marca (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	10 000,00 zł
- projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	22 500,00 zł
- wykup gruntów (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	100 000,00 zł
- wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i likwidacja zbiornika (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	15 000,00 zł
- wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienicy Kościelna 10 (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	168 000,00 zł
- wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienic - Rynek 18, ul. Opolskiego 1 (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	154 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl (w granicach administracyjnych miasta) (dz.710, rozdz.71004)	w kwocie	43 050,00 zł
- zakup zintegrowanego systemu informatycznego - "DOM5" (dz.750, rozdz.75085)	w kwocie	19 134,00 zł
- zakup oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (dz.754, rozdz.75404)	w kwocie	56 500,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia bezpiecznych i efektywnych działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dz.754, rozdz.75410)	w kwocie	40 000,00 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	125 942,00 zł
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych (dz.801, rozdz.80104)	w kwocie	12 221,00 zł
- tablica główna ESK2301 oraz trybuna składana teleskopowo z siedziskami plastikowymi (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	25 000,00 zł
- przebudowa byłego budynku hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupła" (dz.852, rozdz.85206)	w kwocie	80 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej boczna od nr 109A do 111D (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	23 300,00 zł
- Rada Dzielnicy Wilchwy (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	50 085,00 zł
- Rada Dzielnicy Stare Miasto (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	29 132,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- Rada Dzielnicy Kokoszyce (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	2 721,00 zł
- Rada Dzielnicy Radlin II (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	98 294,00 zł
- Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	35 496,00 zł
- Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	3 309,00 zł
- Rada Dzielnicy Zawada (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	12 300,00 zł
- Rada Dzielnicy Nowe Miasto (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	6 964,00 zł
- kompleksowe zagospodarowanie terenu w Centrum osiedla przy ul. Górczniczej (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	15 735,00 zł
- termomodernizacja budynku MOSiR (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	115 298,00 zł
- zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie Klubu sportowego Wicher Wilchwy (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	20 000,00 zł
- dostawa i montaż wolnostojącej hali magazynowej (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	30 000,00 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE		1 163 011,00 zł
- najem kontenerów mieszczących poczekalnie na dworcu kolejowym i sprzątanie poczekalni (dz.600, rozdz.60002)	w kwocie	45 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup masy asfaltowej (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	23 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- usługi geodezyjne (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	53 000,00 zł
- usługi różne (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	6 000,00 zł
- likwidacja zbiorników na nieczystości płynne (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	30 000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	8 481,00 zł
- remont mienia komunalnego (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	40 065,00 zł
- usługi doradztwa prawnego (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	70 000,00 zł
- szkolenia pracowników (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	70 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	330 000,00 zł
- zadania związane z promocją miasta (dz.750, rozdz.75075)	w kwocie	70 000,00 zł
- strona internetowa Miasta (dz.750, rozdz.75085)	w kwocie	17 950,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz.750, rozdz.75095)	w kwocie	38 117,00 zł
- pomoc finansowa Powiatowi Wodzisławskiemu na działalność bieżącą Inspektoratu Powiatowego Nadzoru Budowlanego (dz.750, rozdz.75095)	w kwocie	20 000,00 zł
- ERASMUS + (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	15 747,00 zł
- szkolenia pracowników (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	10 983,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- opłata sądowa (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	12 000,00 zł
- organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	40 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	30 000,00 zł
- usługi różne (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup nagród, materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy (dz.900, rozdz.90002)	w kwocie	28 800,00 zł
- energia elektryczna (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	2 500,00 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	31 175,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy (dz.900, rozdz.90017)	w kwocie	63 000,00 zł
- zakup urządzeń - koszy ulicznych służących gospodarce komunalnej miasta (dz.900, rozdz.90020)	w kwocie	2 193,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - współorganizacja przez WCK wrzeźniowej imprezy pn. "Oktoberfest" (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	60 000,00 zł
- stypendia różne - stypendia sportowe przyznane zawodnikom za wyniki sportowe (dz.926, rozdz.92695)	w kwocie	30 000,00 zł

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2016 rok przedstawiono na stronie 8-9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zaplanowana została w kwocie 780 000 zł w toku wykonywania budżetu zmniejszona została o kwotę 157 385 zł.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2016 rok	stanowiła kwotę	400 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu	zmniejszyła się o kwotę	157 385,00 zł
tj: do wysokości		242 615,00 zł
z przeznaczeniem na:		
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok (dział 801, rozdz. 80101)	o kwotę	157 385,00 zł

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2016 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	stanowiła kwotę	380 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu	nie uległa zmianie	

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2016 rok	to kwota	622 615,00 zł
--	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku	ogółem	wynosi	46 123 794,69 zł
--	---------------	---------------	-------------------------

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>46 123 794,69 zł</u>
--	--	----------	-------------------------

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2016r. w WFOŚiGW:		w kwocie	3 123 794,69 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	1 046 920,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację instalacji c.o. w budynku PP nr 1, PP nr 2, PP nr 5, PP nr 6, PP nr 9, PP nr 15, PP nr 16, ZSP nr 5		w kwocie	411 693,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II		w kwocie	40 666,85 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	74 081,53 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	72 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrak” w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	1 104 936,00 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	180,00 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	62 264,00 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	138 513,31 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	172 540,00 zł
b. obligacji	w kwocie	43 000 000,00 zł

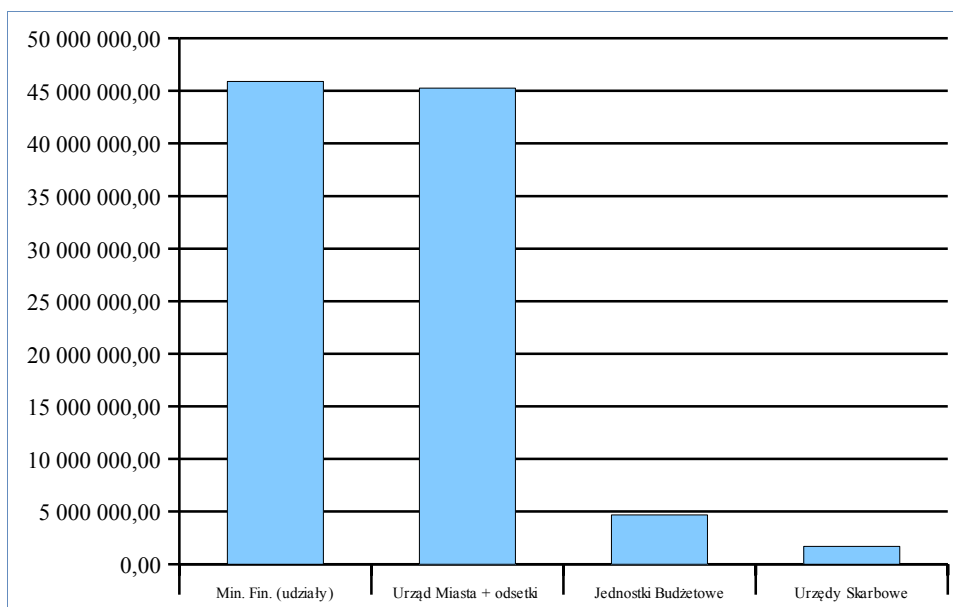
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 104 377 699 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 97 552 275,22 zł tj. 93,46 % czyli o 6,54 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 6 825 423,78 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 628 195,00 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 649 947,98 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 81 371,40 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 32 702,40 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3 392 216,78 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. (udziały)	45 903 941,52
Urząd Miasta + odsetki	45 270 673,28
Jednostki Budżetowe	4 690 907,22
Urzędy Skarbowe	1 686 753,20
Ogółem	97 552 275,22

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2016 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
	OGÓLEM:	104 377 699	97 552 275,22	93,5
	w tym:			
	- dochody bieżące	100 186 100	96 506 340,96	96,3
	- dochody majątkowe	4 191 599	1 045 934,26	25,0
I.	URZĘDY SKARBOWE	1 281 000	1 686 753,20	131,7
756	1. wpływy z karty podatkowej	50 000	70 946,76	141,9
756	2. odsetki	1 000	619,34	61,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych:	1 130 000	1 395 266,56	123,5
	- od osób fizycznych	1 100 000	1 361 714,26	123,8
	- od osób prawnych	30 000	33 552,30	111,8
756	4. podatek od spadków i darowizn	100 000	215 865,60	215,9
756	5. odsetki:	0	4 054,94	0,0
	- od osób fizycznych	0	3 766,82	0,0
	- od osób prawnych	0	288,12	0,0
II.	URZĄD MIASTA	52 442 997	45 131 977,34	86,1
	w tym:			
	Wydział Finansów	90 000	220 847,33	245,4
750	1. odzyskany podatek VAT naliczony	0	126 723,00	0,0
852	2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	90 000	94 101,64	104,6
852	3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	22,69	0,0
	Wydział Organizacyjny	28 500	80 347,24	281,9
750	1. wpływy z różnych dochodów:	28 500	76 347,24	267,9
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	26 000	72 846,68	280,2
	- 0,3 % wynagrodzenia płatników pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych	2 500	3 500,56	140,0
756	2. wpływy z różnych opłat:	0	4 000,00	0,0
	- opłata za ślub	0	4 000,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
	Wydział Podatków	30 119 353	27 739 829,90	92,1
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	645,63	0,0
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	12 179 000	11 383 731,06	93,5
756	2. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7 665 353	8 766 281,13	114,4
756	3. odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat	111 500	-9 254,14	-8,3
756	4. podatek rolny - osoby prawne	25 000	24 111,00	96,4
756	5. podatek rolny - osoby fizyczne	520 000	352 512,95	67,8
756	6. podatek leśny - osoby prawne	2 500	8 411,00	336,4
756	7. podatek leśny - osoby fizyczne	2 000	2 873,17	143,7
756	8. podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000	182 270,30	91,1
756	9. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	536 542,91	134,1
756	10. opłata od posiadania psów	0	2 271,60	0,0
756	11. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	29 493,93	0,0
756	12. wpływy z opłaty targowej	200 000	159 249,50	79,6
756	13. wpływy z opłaty reklamowej	200 000	0,00	0,0
756	14. wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	653 096,35	65,3
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 101,60	110,2
756	16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,00
900	17. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 610 000	5 629 698,81	74,0
900	18. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	11 285,83	0,0
900	19. odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	2 000	5 507,27	275,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
	Biuro Administracyjno - Gospodarcze	3 094	6 121,89	197,9
750	1. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	1 344	4 047,89	301,2
750	2. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	1 750	0,00	0,0
750	3. wpływy z różnych dochodów:	0	2 074,00	0,0
	- odszkodowania	0	2 074,00	0,0
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 110 000	1 215 709,27	109,5
750	1. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	161,75	0,0
756	2. dochody z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 110 000	1 215 337,11	109,5
756	3. koszty upomnienia	0	34,80	0,0
756	4. wpływy z różnych dochodów:	0	175,61	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0	175,61	0,0
	Biuro Zarządzania Kryzysowego	52	4 621,73	8 887,9
754	1. wpływy za media z OSP	0	1 626,97	0,0
754	2. odsetki od nieterminowych wpłat	0	3,06	0,0
754	3. wpływy z różnych dochodów:	52	2 991,70	5 753,3
	- odszkodowanie	0	2 939,70	0,0
	- sprzedaż złomu	52	52,00	100,0
	Wydział Edukacji	362 288	332 661,42	91,8
801	1. wpływy z różnych dochodów:	352 000	322 173,22	91,5
	- rozliczenie dotacji	0	1 389,61	0,0
	- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śl.	340 000	308 078,50	90,6
	- wpis do rejestru Klubu Dziecięcego	0	300,00	0,0
	zwrot kosztów dowozu dziecka z Miasta Radlin	12 000	12 405,11	103,4
801	2. wpływy z różnych opłat:	0	34,80	0,0
	- zwrot kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
801	3. nieobecności w nauczaniu	0	165,00	0,0
801	4. wpływy z usług – sprzedaż złomu	10 288	10 288,40	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	131 831	125 581,11	95,3
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	314,29	48,4
900	2. wpływy z różnych dochodów:	7 342	34 864,28	474,9
	- kary z tytułu potwierdzonych przypadków niedokonania odbioru oraz opóźnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego dla konsorcjum firm	2 250	29 700,00	1 320,0
	- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	0	14,17	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0	58,13	0,0
	- za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wodzisławia Śl. odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji	500	500,00	100,0
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim	4 592	4 591,98	100,0
900	3. Urząd Marszałkowski Województwa Śl.- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska	120 000	84 041,81	70,0
900	4. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	11,60	0,0
900	5. 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	1 295	1 294,55	100,0
900	6. opłata produktowa	2 544	4 642,03	182,5
900	7. wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	412,55	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
750	Wydział Informatyki	0	3 291,61	0,0
	1. wpływy z różnych dochodów:	<u>0</u>	<u>3 291,61</u>	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych WASKO	0	1 861,61	0,0
	- odszkodowanie	0	1 430,00	0,0
	Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	20 458 559	15 325 602,49	74,9
600	1. wpływy z różnych dochodów:	190 000	191 492,38	100,8
600	- opłata za zatrzymanie się na przystanku	190 000	156 283,98	82,3
	- kary umowne	0	34 171,32	0,0
	- zwrot za energię elektryczną	0	1 037,08	0,0
600	2. wpływy z różnych opłat:	750 000	666 816,12	88,9
600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	148 158,68	98,8
	- opłata za miejsca postojowe	600 000	518 657,44	86,4
	3. opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	0	153 531,03	0,0
600	4. odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	0	2 010,34	0,0
600	5. wpływy z opłat za koncesje	0	1 725,00	0,0
700	6. wieczyste użytkowanie gruntów	650 000	716 321,85	110,2
700	7. opłata za trwałe zarząd	79 000	57 475,19	72,8
700	8. mienie komunalne	18 677 784	13 454 494,15	72,0
	1/ dochody z najmu i dzierżawy:	14 455 460	12 216 092,77	84,5
	- wpływy z czynszu lokali DOMARO	14 052 200	11 857 803,09	84,4
	- dzierżawa Mototechniki	19 540	2 577,84	13,2
	- pozostałe dzierżawy	360 960	342 231,16	94,8
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	22 760	13 480,68	59,2
700	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 984,47	0,0
700	3/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 167 324	1 009 092,30	24,2
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	2 030 000	733 239,87	36,1
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 137 324	275 852,43	12,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
700	4/ wpływy z różnych dochodów:	55 000	225 324,61	409,7
	- zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	0	2 798,98	0,0
	- kary umowne	0	8 679,46	0,0
	- zwrot kosztów sądowych, kosztów wypisu z rejestru	0	1 779,09	0,0
	- zatrzymane wadium dot. przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości	0	175 000,00	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0	2 150,00	0,0
	- sprzedaż surowca z wycinki	54 000	0,00	0,0
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000	34 917,08	3 491,7
700	9. pozostałe odsetki	0	17 046,73	0,0
710	10. wpływy z różnych opłat:	65 000	0,00	0,0
	- opłata planistyczna	65 000	0,00	0,0
710	11. odsetki od opłaty planistycznej	1 500	0,00	0,0
710	12. kary umowne	1 000	26,25	2,6
710	13. opłaty za ksero dokumentacji	0	45,00	0,0
750	14. wpływy z różnych dochodów:	0	39 388,01	0,0
	- zwroty odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	39 388,01	0,0
754	15. sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Jelcz 315, Ford MK	15 900	15 900,00	100,0
754	16. sprzedaż samochodu Ford Transit	8 375	8 375,64	100,0
756	17. wpływy z opłaty adiacenckiej	20 000	0,00	0,00
900	18. kary umowne	0	934,80	0,00
900	19. wpływy z różnych dochodów	0	20,00	0,00
	Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	0	16 343,74	0,0
851	1. wpływy z różnych dochodów:	0	1 009,86	0,0
	- zwroty dotacji wraz z odsetkami	0	609,86	0,0
	- zwrot opłat sądowych	0	400,00	0,0
852	2. wpływy z różnych dochodów:	0	2 408,76	0,0
	- rozliczenie dotacji	0	2 408,76	0,0
852	3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny)	0	2,30	0,0
921	4. wpływy z różnych dochodów	0	50,00	0,0
926	5. wpływy z różnych dochodów:	0	12 872,82	0,0
	- zwroty niewykorzystanych dotacji z odsetkami	0	12 872,82	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
	Straż Miejska	139 320	61 019,61	43,8
754	1. wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Wydział Straży Miejskiej	120 000	44 731,38	37,3
754	2. wpływy z różnych opłat:	0	672,80	0,0
	- koszty upomnienia	0	672,80	0,0
754	3. wpływy z różnych dochodów:	19 320	15 615,43	80,8
	- odszkodowanie	2 591	3 885,00	149,9
	- zwrot za umundurowanie	2 944	2 945,00	100,0
	- zwrot składek z ubezpieczenia	785	785,43	100,1
	- darowizna	13 000	8 000,00	61,5
III.	ODSETKI	67 000	138 695,94	207,0
758	1. odsetki od rachunku bieżącego	0	9 582,48	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	815,46	0,0
	3. odsetki od lokat	67 000	128 298,00	191,5
IV.	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ	0	47,64	0,0
854	1. odsetki od rachunku bankowego	0	13,64	0,0
854	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	34,00	0,0
V.	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA”	26 466	26 564,82	100,4
851	1. odsetki od rachunku bankowego	0	5,64	0,0
851	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku	0	94,00	0,0
852	3. wpływy z różnych dochodów:	26 466	26 465,18	100,0
	- wpłaty na pokrycie kosztów obozu letniego	18 950	18 950,00	100,0
	- wpłata z tytułu odszkodowania	7 516	7 515,18	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
VI.	GIMNAZJUM NR 2	81 636	99 222,37	121,5
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	51 500	65 954,70	128,1
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencja PZU, dobrowolne wpłaty na rzecz placówek oświatowych, pozostałe	20 136	20 982,49	104,2
801	3. odsetki od rachunków bankowych i od nieterminowych wpłat	0	77,18	0,0
801	4. wpływy z usług	10 000	11 808,00	118,1
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	400,00	0,0
VII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	243 380	212 623,83	87,4
801	1. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże na obiady nauczycieli, pozostałe	6 140	8 396,50	136,8
801	2. dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń	27 032	28 325,00	104,8
801	3. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	58,95	0,0
801	4. darowizny na rzecz placówek oświatowych	0	14,00	0,0
801	5. wpływy z usług	50 258	44 638,25	88,8
801	6. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	171,00	0,0
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 950	34 024,00	63,1
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 000	96 996,13	91,5
VIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	77 106	84 139,26	109,1
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	44 455	53 963,93	121,4
801	2. odsetki od rachunku bankowego	50	22,49	45,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencja PZU, pozostałe	12 449	9 630,14	77,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	5. wpływy z usług	10 988	10 927,90	99,5
801	6. wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	432,00	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów – opłata za zniszczone podręczniki	381	380,30	99,8
801	8. nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8 783	8 782,50	100,0
IX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	61 835	62 977,61	101,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	38 448	42 042,34	109,3
801	2. wpływy z usług – wpłaty z MOPS	10 000	6 582,00	65,8
801	3. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	77,57	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mieni i prewencja PZU, pozostałe	13 387	14 032,70	104,8
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	243,00	0,0
X.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	116 152	99 325,93	85,5
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	40,91	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	0	1 337,50	0,0
801	3. wpływy z usług	0	1 971,00	0,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 720	31 787,00	66,6
801	5. wpływy za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 432	64 189,52	93,8
XI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	93 163	86 478,20	92,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	400	290,00	72,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	40,26	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	300	306,50	102,2
801	4. wpływy z usług	0	387,00	0,0
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 724	23 267,45	73,3
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 739	62 186,99	102,4
XII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	127 540	131 789,99	103,3
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	39,25	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli	500	972,27	194,5
801	3. wpływy z usług	0	747,00	0,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 040	38 987,81	82,9
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000	91 043,66	113,8
XIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	154 569	155 909,32	100,9
801	1. dochody z najmu i dzierżawy w tym czynsze	2 429	2 429,88	100,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	33,28	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia	2 800	3 350,08	119,6
801	4. wpływy z usług	0	4 078,30	0,0
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 840	46 385,50	78,8
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500	99 632,28	110,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
XIV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	129 014	124 289,35	96,3
801	1. dochody z najmu i dzierżawy w tym media	800	851,80	106,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	46,86	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	600	631,50	105,3
801	3. wpływy z usług	21 000	819,00	3,9
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 390	34 220,50	84,7
801	5. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 224	87 719,69	132,5
XV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	152 618	120 888,48	79,2
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	600	707,80	118,0
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	37,62	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, pozostałe	0	472,30	0,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 053	37 386,50	60,2
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 965	81 852,26	91,0
801	6. wpływy z usług	0	432,00	0,0
XVI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	185 110	165 477,20	89,4
801	1. dochody z najmu i dzierżawy – wynajem pomieszczeń	41 040	43 220,33	105,3
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	32,47	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, pozostałe	1 900	2 308,50	121,5
801	4. wpływy z usług	0	3 105,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 860	35 214,42	63,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 310	81 596,48	94,5
XVII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	132 950	113 272,05	85,2
801	1. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	34,22	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli	1 500	2 026,80	135,1
801	3. wpływy z usług	0	3 136,80	0,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 450	30 739,83	59,7
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000	77 334,40	96,7
XVIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	31 829	36 670,93	115,2
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	25 829	30 463,01	117,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	208,67	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, pozostałe	0	286,25	0,0
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	6 000	5 596,00	93,3
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	117,00	0,0
XIX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	74 040	57 031,89	77,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	35 400	35 010,74	98,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	39,86	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, pozostałe	2 640	3 501,79	132,6
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty MOPS	36 000	18 320,50	50,9
801	5. darowizny na rzecz placówek oświatowych	0	70,00	0,0
801	6. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	89,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
XX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	59 470	64 348,46	108,2
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	47 830	54 130,60	113,2
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	74,36	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, pozostałe	2 640	3 109,00	117,8
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	9 000	6 847,50	76,1
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	187,00	0,0
XXI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	176 450	141 643,28	80,3
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	5 350	5 840,00	109,2
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	38,91	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mieni i prowizja PZU, darowizny na rzecz placówek oświatowych, marże za obiady nauczycieli, pozostałe	7 890	8 641,00	109,5
801	4. wpływy z usług	71 750	61 361,50	85,5
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	99,00	0,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 520	10 474,00	56,6
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 940	55 188,87	75,7
XXII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	59 400	53 781,68	90,5
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	36 999	37 814,70	102,2
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	30,79	0,0
801	3. darowizna na rzecz placówek oświatowych	3 500	3 505,00	100,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje za zdjęcia i prewencja PZU, pozostałe	3 611	3 898,25	108,0
801	4. wpływy z usług w tym: wpłaty z MOPS	5 000	1 457,20	29,1
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	90,00	0,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 290	6 985,74	67,9
XXIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	183 484	186 859,82	101,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	29 943	34 182,02	114,2
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	27,98	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci, dobrowolne wpłaty na rzecz placówek oświatowych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencja PZU, pozostałe	11 841	12 407,41	104,8
801	4. wpływy z usług	78 000	76 525,90	98,1
801	5. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	126,00	0,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700	11 108,50	75,6
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000	52 482,01	107,1
XXIV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	63 780	54 185,59	85,0
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	6 000	12 322,17	205,4
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	33,47	0,0
801	3. wpływy z opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	35,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: dobrowolne wpłaty na rzecz placówek oświatowych, za terminowe odprowadzenie podatku, pozostałe	8 440	8 701,00	103,1
801	5. wpływy z usług	17 000	9 915,00	58,3
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 340	23 178,95	71,7
XXV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	113 339	101 926,34	89,9
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	5 000	4 780,00	95,6
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	23,97	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 wpłat 1% z podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia i prewencja PZU pozostałe	5 259	6 026,64	114,6
801	4. wpływy z usług	53 000	51 285,00	96,8
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 080	5 009,50	62,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000	34 801,23	82,9
XXVI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	152 406	134 569,40	88,3
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	9 000	8 410,00	93,4
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	35,57	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, dobrowolne wpłaty na rzecz placówek oświatowych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia, pozostałe	13 997	14 331,29	102,4
801	4. wpływy z usług	47 739	47 721,80	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
801	5. wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	54,00	0,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 870	14 336,03	46,4
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 800	49 680,71	97,8
XXVII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	279 946	232 140,43	82,9
801	1. dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń	21 308	23 152,00	108,7
801	2. odsetki od rachunku bankowego, odsetki od nieterminowych wpłat	0	73,52	0,0
801	3. wpływy z opłaty za duplikat świadectw i legitymacji szkolnych	0	126,00	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli, prowizje z tytułu ubezpieczeń dzieci, pozostałe	6 398	7 317,00	114,4
801	5. wpływy z usług	89 600	69 035,50	77,0
801	6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	500,00	100,0
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 740	36 987,50	59,9
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 400	94 948,91	94,6
XXVIII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	184 013	202 314,36	109,9
852	1. wpływy z różnych dochodów, nienależnie pobrany zasiłek, prowizja ZUS, US, odpłatność za mieszkanie chronione, prace społeczne użyteczne, nienależnie pobrane wynagrodzenie opiekuna prawnego, zwrot nadpłaty faktury,	107 313	89 933,92	83,8
852	2. wpływy z różnych opłat	0	84,40	0,0
852	3. odsetki	16 700	19 428,63	116,3
852	4. wpływy z usług – odpłatność za pobyt w DPS, za usługi opiekuńcze i za pobyt w schronisku	60 000	92 867,41	154,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
XXIX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 404 800	925 439,51	65,9
926	1.dochody z najmu i dzierżawy obiektów i z RPR Trzy Wzgórza	202 000	166 160,96	82,3
926	2. rekreacja – odnowa biologiczna, kryta pływalnia, ośrodek Balaton, parking, lodowisko, wypożyczanie sprzętu RPR, Chata Solna, organizacja wycieczek, basen, wędkarze, wynajem sceny mobilnej	937 500	480 238,52	51,2
926	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	50	153,21	306,4
926	4. refundacja kosztów, podatek VAT, prowizje ZUS i US, refundacja PUP, sprzedaż złomu, pozostałe media, PZU	265 250	278 886,82	105,1
XXX.	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	839 000	783 071,87	93,3
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usługą, usługi drogowe	4 000	0,00	0,0
600	2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	208,00	0,0
600	3. wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku, pozostałe dochody	1 500	460,60	30,7
710	4. dochody z najmu i dzierżawy -cmentarze – dzierżawa miejsc pochówku oraz wynajem kaplicy, pozostałe dzierżawy	200 000	240 996,96	120,5
710	5. wynajem miejsca na umieszczenie reklam oraz opłata za wjazd na teren cmentarza, pozostałe usługi	8 000	8 781,65	109,8
710	6. wpływy z różnych dochodów – kara umowna	0	2 531,77	0,0
900	7. dochody z najmu i dzierżawy – dzierżawa śmieciarek, pojemników na odpady	0	20 100,66	0,0
900	8. wywóz odpadów, pozostałe usługi	151 000	1 211,61	0,8
900	9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 373,85	0,0
900	10. odsetki	3 500	21 742,43	621,2
900	11. sprzedaż materiałów z odzysku, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania	3 500	18 185,06	519,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
900	12. wpływy z usług – zbiórka padłych zwierząt z dróg powiatowych, pozostałe usługi	0	1 797,99	0,0
900	13. wpływy z usług - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą, pozostałe usługi	3 000	150,00	5,0
900	14. zwrot kosztów sądowych	0	427,68	0,0
900	15. wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika US, ZUS, zwrot kosztów sądowych	1 500	1 573,85	104,9
900	16. dochody z najmu i dzierżawy targowiska oraz pozostałe dzierżawy	86 000	2 504,21	2,9
900	17. wpływy z usług – parkingi (bilety, abonament, opłata podwyższona, identyfikatory), pozostałe usługi, wpływy z parkomatów, szalety, pozostałe usługi	372 000	452 212,95	121,6
900	18. wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, pozostałe dochody	5 000	1 812,60	36,3
XXXI.	ŻŁOBEK MIEJSKI	200 000	233 917,61	117,0
853	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	200 000	233 859,52	116,9
853	2. odsetki bankowe	0	58,09	0,0
XXXII.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	45 183 206	45 903 941,52	101,6
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	44 383 206	45 137 012,00	101,7
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	766 929,52	95,9

Urzędy Skarbowe**1 686 753,20 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 281 000 zł został wykonany w 131,7 % co stanowi ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 405 753,20 zł i nastąpiło z głównie w pozycji:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	261 714,26 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	3 552,30 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	20 946,76 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	115 865,60 zł
- odsetek	o kwotę	3 674,28 zł

Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**45 131 977,34 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 52 442 997 zł został wykonany w 86,1 % co stanowi kwotę 45 131 977,34 zł.

Niedobór planowanych dochodów	to kwota	7 311 019,66 zł
z czego:		
- Wydział Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	- 2 379 523,10 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	- 4 931 496,56 zł

DOCHODY PODATKOWE**27 739 829,90 zł**

Przyjęty na 2016 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został nie wykonany o 7,9 % co stanowi kwotę 2 379 523,10 zł (plan 30 119 353 zł, wykonanie 27 739 829,90 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	6 784,17 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	co stanowi kwotę	136 542,91 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	1 100 928,13 zł
- opłaty za posiadanie psów	co stanowi kwotę	2 271,60 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	1 980 301,19 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	795 268,94 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	co stanowi kwotę	17 729,70 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	346 903,65 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	898,40 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	40 750,50 zł
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	168 376,05 zł
- opłaty reklamowej	co stanowi kwotę	200 000,00 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 3 550 228,43 zł, co stanowi 12,8 % 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 1 246 526,81 zł, co stanowi 4,5 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,1 % (1 980 301,19 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 1 100 928,13 zł (4,0%). Ponadto nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 898,40 zł z powodu braku eksploatacji złóż węgla kamiennego na terenie Miasta oraz opłaty reklamowej w wysokości 200 000 zł. Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 2 271,60 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE**17 392 147,44 zł**

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 19 406 784 zł zrealizowany został w 73,32 % co stanowi kwotę 14 228 291,19 zł tj. o 26,7 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę

5 178 492,81 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	+ 66 321,85
- opłaty za trwałe zarząd	-21 524,81 zł
- najmu, dzierżawy (Mototechnika, DOMARO, pozostałe)	-2 239 367,23 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	-1 296 760,13 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-1 861 471,570 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 3 984,47

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2016 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 1,7 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 753 806 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 4,1 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę 33 070,48 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2016 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	29 074 026	29 074 026,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	28 664 057	28 664 057,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	409 969	409 969,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 186 589	32 046 447,93	99,6
(§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)	32 928	32 927,03	100,0
- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	581 285	558 318,97	96,0
- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych oraz pokrycie kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	5 000	5 000,00	100,0
- dofinansowanie do kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	23 812	23 726,70	99,6
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	10 000	9 998,29	100,0
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dz. 751, rozdz. 75110, § 2010)	550	536,00	97,5
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	300	300,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	169 568	166 579,16	98,2
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	136 746	134 070,32	98,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010)	8 285	6 493,77	78,4
- opieka społeczna	<u>31 218 115</u>	<u>31 108 497,69</u>	<u>99,6</u>
z czego na:			
1. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 852, rozdz. 85211, § 2060)	18 220 659	18 202 474,59	99,9
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212, § 2010)	12 817 668	12 732 399,20	99,3
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	75 948	75 530,04	99,4
4. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	46 985	44 465,58	94,6
5. ośrodki pomocy społecznej – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	41 419	40 854,19	98,6
6. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	10 310	7 786,80	75,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
7. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	4 000	4 000,00	100,0
8. Karta Dużej Rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2010)	1 126	987,29	87,7
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 541 533	5 713 508,57	87,3
(§2030, §2710, §6300, §6330)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	1 142 013	541 383,59	47,4
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	148 655	28 324,72	19,1
2. Godów	258 256	49 208,21	19,1
3. Pszów	210 383	40 086,69	19,1
4. Rydułtowy	124 719	23 763,97	19,1
5. Powiat Wodzisławski	400 000	400 000,00	100,0
- dotacja celowa – otrzymana z budżetu państwa na Budowę drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łączenie Młodziejowa-Olszyny) (dz. 600, rozdz. 60016, § 6330)	1 517 244	1 517 244,00	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w USC (dz. 750, rozdz. 75023, § 6300)	20 000	20 000,00	100,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	36 000	35 979,70	99,9
- dofinansowanie do przedszkoli (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 520 978	1 520 978,00	100,0
- bezpieczna + (dz. 801, rozdz. 80110, § 2030)	19 600	19 555,55	99,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80149, § 2030)	253 172	253 172,00	100,0
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dz. 852, rozdz. 85206, § 2030)	103 888	103 888,00	100,0
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	64 800	63 388,66	97,8
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	130 000	110 805,95	85,2
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	720 000	714 901,79	99,3
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	527 108	526 046,63	99,8
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030)	288 600	133 612,60	46,3
- dotacja celowa – restorowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dz. 853, rozdz. 85305, § 2030)	108 130	108 129,60	100,0
- dotacja celowa – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	70 000	39 018,54	55,7
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na likwidację i utylizację azbestu (dz. 900, rozdz. 90002, § 6300)	20 000	5 403,96	27,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	21 800	21 414,59	98,2
(§2020)			
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	21 000	21 000,00	100,0
- zakup podręczników, artykułów i odzieży szkolnej dla uczniów romskich w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce (dz. 801, rozdz. 80195, § 2020)	800	414,59	51,8
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 432 502	1 598 262,21	46,6
(§2310, §2320, §6630)			
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	2 990 745	1 157 430,00	38,7
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	1 000	1 000,00	100,0
- wpłaty gminy Godów do 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)	9 608	9 483,88	98,7
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	3 586	3 539,63	98,7
2. Urząd Miasta Pszów	2 442	2 411,34	98,7
3. Urząd Gminy Mszana	2 040	2 024,34	99,2
4. Urząd Miasta Radlin	1 137	1 121,57	98,6
5. Urząd Gminy Świerklany	403	387,00	96,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	7 189	6 942,73	96,6
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	2 244	2 068,36	92,2
2. Urząd Gminy Mszana	664	576,52	86,8
3. Urząd Miasta Katowice	1 154	1 347,86	116,8
4. Urząd Gminy Świerklany	1 939	1 763,25	90,9
5. Urząd Gminy Gorzyce	882	881,63	100,0
6. Urząd Miasta Mikołów	306	305,11	99,7
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	8 418	8 060,41	95,8
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	4 482	4 328,93	96,6
2. Urząd Miasta Radlin	1 111	1 059,81	95,4
3. Urząd Gminy Mszana	415	363,93	87,7
4. Urząd Gminy Godów	2 410	2 307,74	95,8
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	2 970	2 968,94	100,0
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	1 696	1 695,74	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	708	707,95	100,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	423	422,55	99,9
4. Urząd Miasta Mikołów	143	142,70	99,8
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	566	565,25	99,9
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2320)			
w tym:			
1. Powiat Wodzisławski	566	565,25	99,9
- prowadzenie placówki OPP	216 918	216 723,96	99,9
(dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)	145 000	145 000,00	100,0
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	30 185	25 160,00	83,4
(§ 2040)			
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	30 185	25 160,00	83,4
7. INNE DOTACJE	15 754 997	16 656 655,25	105,7
(§ 2007, § 2057, § 2059, § 2440, § 2460, § 2680, § 6207, § 6260)			
- 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	12 584,00	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	36 638,00	0,0
- nauka pływania uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta Wodzisław Śląski (dz. 801, rozdz. 80101, § 2440)	56 000	52 218,12	93,2
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych (dz. 801, rozdz. 80104, § 6260)	40 328	40 328,00	100,0
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	379 040	341 808,16	90,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
- „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016” (dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)	43 500	42 760,00	98,3
- środki Unii Europejskiej:	15 229 905	16 130 318,97	105,9
1. projekt „Promocja Gospodarcza” (dz. 750, rozdz. 75075, § 2007)	0	115 851,38	0,0
2. projekt „Współpraca Transgraniczna” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	68 000	0,00	0,0
3. projekt „Rozmaitości Kulturalne po obu stronach Odry” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	0	21 312,78	0,0
4. projekt „Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2007)	0	110 091,71	0,0
5. projekt „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera” (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	35 273	0,00	0,0
6. projekt „Rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego” refundacja za lata poprzednie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6207)	3 149 643	3 011 443,42	95,6
7. projekt „Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu” (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	44 955	44 954,97	100,0
8. projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (dz. 801, rozdz. 80110, § 2007)	0	12 679,70	0,0
9. projekt „Learning Beauty” (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	67 861	67 860,74	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
10. projekt „Budowa sali gimnastycznej Ginnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110,§ 6207)	288 606	1 468 869,18	509,0
11. projekt „Lepsze jutro” (dz. 852, rozdz.85295, § 2007)	250 428	167 184,01	66,8
12. projekt „Rodzinny Park Rozrywki” (dz. 900, rozdz.90095,§ 6207)	10 435 120	10 447 588,86	100,1
13. projekt „Przebudowa basenu MOSiR” (dz. 926, rozdz.92604,§ 6207)	890 019	662 482,22	74,4
- środki Budżetu Państwa:	6 224	0,00	0,0
1. projekt „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera” (dz. 801, rozdz.80101,§ 2059)	6 224	0,00	0,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2016 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowią kwotę 192 316 955 zł, z której wydatkowano 173 231 635,54 zł tj. 90,1 %.

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 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	192 316 955	173 231 635,54	90,1
z czego na:			
- własne	156 676 064	139 565 704,68	89,1
- zlecone	35 640 891	33 665 930,86	94,5
1. WYDATKI BIEŻĄCE	165 202 834	153 862 089,42	93,1
w tym:			
- zadania własne	132 552 688	121 353 588,56	91,6
- 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	32 650 146	32 508 500,86	99,6
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	27 114 121	19 369 546,12	71,4
- zadania własne	24 123 376	18 212 116,12	75,5
- zadania zlecone	2 990 745	1 157 430,00	38,7

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:	<u>w kwocie</u>	<u>19 085 319,46 zł</u>
- zadań własnych	w kwocie	17 110 359,32 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	1 974 960,14 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

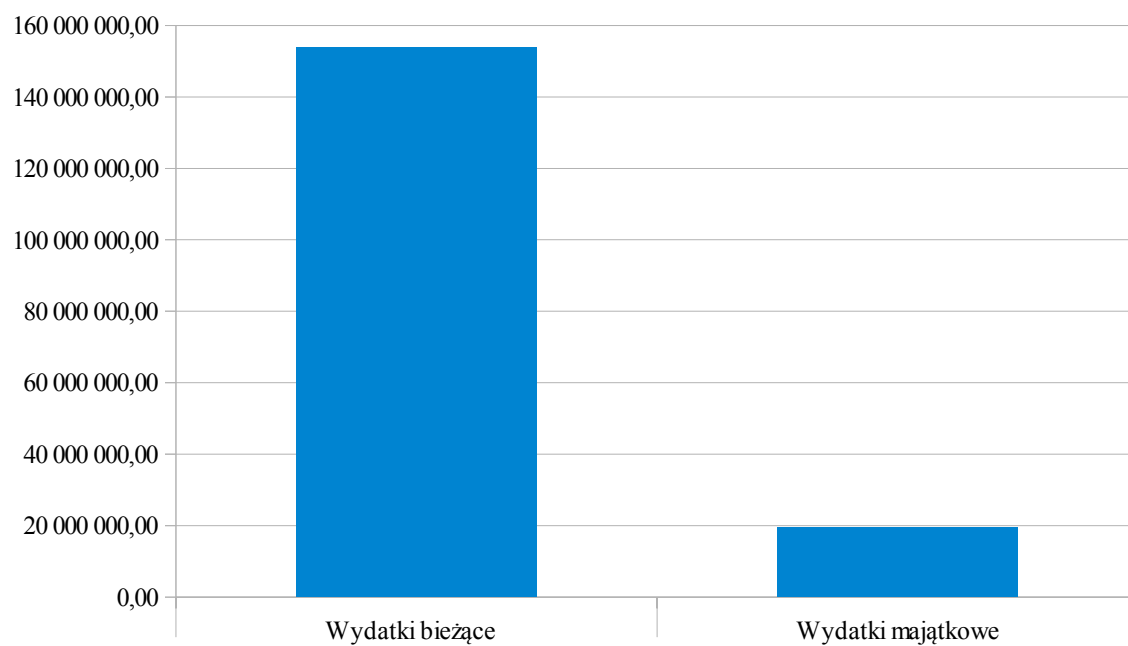
w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 513,26	0,97
600	Transport i łączność	4 590 497,84	1 833 315,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 250,72	
710	Działalność usługowa	80 524,16	
750	Administracja publiczna	1 695 800,43	22 966,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		101,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 856,82	
757	Obsługa długu publicznego	3 738 534,52	
758	Różne rozliczenia	622 615,00	
801	Oświata i wychowanie	838 561,82	8 765,78
851	Ochrona zdrowia	136 067,75	
852	Pomoc społeczna	720 563,07	109 617,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 657,34	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 257,13	194,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 602,12	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 243,47	
926	Kultura fizyczna i sport	137 813,87	
	RAZEM:	17 110 359,32	1 974 960,14

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 52 306 643,15 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 10 149 141,46 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 62 455 784,61 zł, która stanowi 97,3 % kwoty planowanej tj. 64 201 146 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 90,5 % (plan 101 001 688 zł, wykonanie 91 406 304,81 zł).



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	153 862 089,42
Wydatki majątkowe	19 369 546,12
Ogółem	173 231 635,54

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 19 369 546,12 zł tj. 71,4 % kwoty planowanej 27 114 121 zł.

Wydatki majątkowe :	w kwocie	19 369 546,12 zł
1. zadania własne	w kwocie	18 212 116,12 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	584 368,31 zł
- wydatki majątkowe Biuro Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	365 273,64 zł
- wydatki majątkowe Wydział Edukacji	w kwocie	653 042,29 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	176 732,90 zł
- wydatki majątkowe Biuro Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	11 833,73 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	12 146 373,32 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	28 182,42 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	205 046,75 zł
- wydatki majątkowe Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	w kwocie	566 000,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	197 504,84 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	1 012 247,30 zł
- wydatki majątkowe Żłobek Miejski Nr 1	w kwocie	45 213,53 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>2 220 297,09 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 1	w kwocie	104 822,66 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 2	w kwocie	4 654,05 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 6	w kwocie	39 200,00 zł
4. Publiczne Przedszkole Nr 15	w kwocie	151 850,00 zł
5. Publiczne Przedszkole Nr 16	w kwocie	181 199,99 zł
6. Publiczne Przedszkole Nr 18	w kwocie	139 998,98 zł
7. Publiczne Przedszkole Nr 19	w kwocie	49 511,74 zł

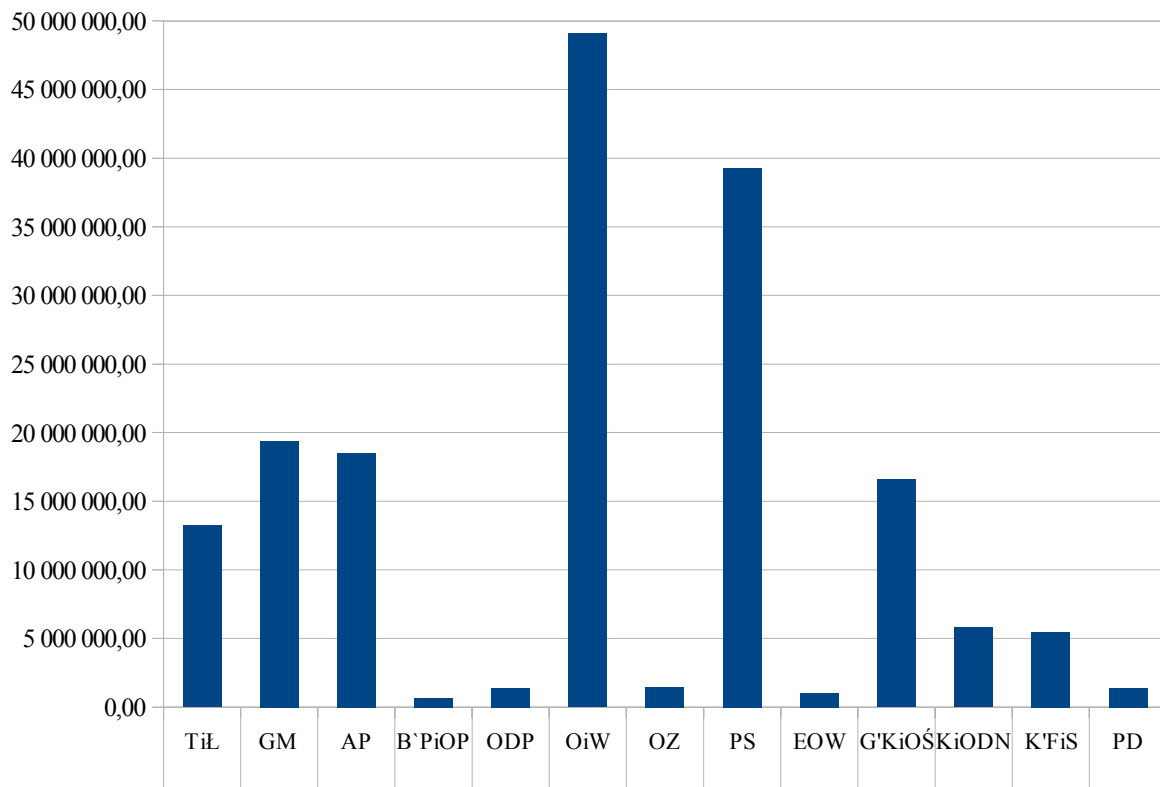
8. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	24 000,00 zł
9. Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	5 000,00 zł
10. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	265 505,55 zł
11. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	w kwocie	62 205,22 zł
12. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2	w kwocie	47 150,00 zł
13. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	w kwocie	35 177,22 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	55 747,09 zł
15. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5	w kwocie	5 000,00 zł
16. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	w kwocie	44 426,31 zł
17. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	229 031,76 zł
18. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	289 125,75 zł
19. Zespół Szkół Nr 2	w kwocie	84 779,10 zł
20. Zespół Szkół Nr 3	w kwocie	196 300,00 zł
21. Gimnazjum Nr 2	w kwocie	205 611,67 zł
2. zadania zlecone/porozumienia	w kwocie	1 157 430,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	1 157 430,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2016 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2016 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2016 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	13 231 601,16
Gospodarka mieszkaniowa	GM	19 381 297,28
Administracja publiczna	AP	18 504 092,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B PiOP	657 532,18
Obsługa długu publicznego	ODP	1 384 740,48
Oświata i wychowanie	OiW	49 101 838,40
Ochrona zdrowia	OZ	1 455 702,25
Pomoc społeczna	PS	39 273 702,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 028 942,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G KiOŚ	16 572 700,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	5 777 702,53
Kultura fizyczna i sport	K FiS	5 480 334,13
Pozostałe działy	PD	1 381 448,26
Ogółem		173 231 635,54

W poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
OGÓLEM:	165 202 834	153 862 089,42	93,14
010 - Rolnictwo i łowiectwo	62 428	57 913,77	92,77
<i>01008 - Melioracje wodne</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	14 000	14 000,00	100,00
<u>2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
021 - dofinansowanie do bieżącej konserwacji cieków Jedłownickiego i Leśnicy	14 000	14 000,00	100,00
<i>01030 - Izby rolnicze</i>	<i>13 000</i>	<i>8 510,65</i>	<i>65,47</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	13 000	8 510,65	65,47
<u>2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>	<u>13 000</u>	<u>8 510,65</u>	<u>65,47</u>
022 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	8 510,65	65,47
<i>01095 - Pozostała działalność</i>	<i>35 428</i>	<i>35 403,12</i>	<i>99,93</i>
004 - Urząd Miasta - Wydział Podatków	32 928	32 927,03	100,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>32 928</u>	<u>32 927,03</u>	<u>100,00</u>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	2 500	2 476,09	99,04
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 500</u>	<u>1 476,09</u>	<u>98,41</u>
225 - zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 500	1 476,09	98,41
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
353 - zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza	1 000	1 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 560 886	4 261 428,18	93,43
<i>60002 - Infrastruktura kolejowa</i>	<i>98 000</i>	<i>80 601,67</i>	<i>82,25</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	44 898	44 896,64	100,00
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>6 125</u>	<u>6 124,50</u>	<u>99,99</u>
169 - media dworzec kolejowy	6 125	6 124,50	99,99

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
168 - awarie, rozbiórki i inne - dworzec kolejowy	1 000	1 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>37 773</u>	<u>37 772,14</u>	<u>100,00</u>
385 - najem kontenerów mieszczących poczekalnie na dworcu kolejowym i sprzątanie poczekalni	37 773	37 772,14	100,00
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	53 102	35 705,03	67,24
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>7 875</u>	<u>1 448,53</u>	<u>18,39</u>
169 - media dworzec kolejowy	7 875	1 448,53	18,39
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>5 000</u>	<u>646,50</u>	<u>12,93</u>
168 - awarie, rozbiórki i inne - dworzec kolejowy	5 000	646,50	12,93
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>40 227</u>	<u>33 610,00</u>	<u>83,55</u>
385 - najem kontenerów mieszczących poczekalnie na dworcu kolejowym i sprzątanie poczekalni	40 227	33 610,00	83,55
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 319 149</i>	<i>2 231 045,89</i>	<i>96,20</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	2 319 149	2 231 045,89	96,20
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 309 149</u>	<u>2 225 181,27</u>	<u>96,36</u>
335 - dofinansowanie publicznego transportu gminnego	2 309 149	2 225 181,27	96,36
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>10 000</u>	<u>5 864,62</u>	<u>58,65</u>
<i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	12 000	12 000,00	100,00
<u>2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
035 - remont muru oporowego w ciągu ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Radlin II	12 000	12 000,00	100,00
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 131 737</i>	<i>1 937 780,62</i>	<i>90,90</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	584 020	459 247,96	78,64
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>39 300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
245 - remont chodnika na ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego na wys. kl. 33-37 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	15 000	0,00	0,00
248 - remont odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Mieszka do budynków 2-8 na os. Piastów - Rada Dzielnicy os. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	24 300	0,00	0,00
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>30 000</u>	<u>6 104,36</u>	<u>20,35</u>
210 - energia elektryczna	30 000	6 104,36	20,35
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>475 000</u>	<u>428 720,99</u>	<u>90,26</u>
335 - dofinansowanie publicznego transportu gminnego	10 000	0,00	0,00
336 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej	50 000	41 941,00	83,88
337 - utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 000	13 352,16	66,76
338 - przeglądy obiektów mostowych i dróg	25 000	4 243,50	16,97
339 - administrowanie strefą płatnego parkowania	370 000	369 184,33	99,78
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>39 720</u>	<u>24 422,61</u>	<u>61,49</u>
121 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000	23 705,58	94,82
135 - pozwolenie wodno-prawne	10 000	36,00	0,36
136 - opłata sądowa	4 720	681,03	14,43
600 - Służby Komunalne Miasta	1 547 717	1 478 532,66	95,53
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>43 380</u>	<u>43 012,77</u>	<u>99,15</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 167 058</u>	<u>1 117 023,71</u>	<u>95,71</u>
0 - materiały i wyposażenie	1 028 850	1 013 028,50	98,46
238 - zabudowa krawężnika i nakładka asfaltowa w ulicy ks. Edmunda Szwedy - Rada Dzielnicy Kokoszyce	18 727	17 044,32	91,01
239 - remont chodnika łącznik między Placem Zwycięstwa a ul. Tysiąclecia - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	34 515	16 705,20	48,40
240 - remont drogi dojazdowej zlokalizowanej przy ul. bocznej Chrobrego (rejon posesji 332B do 336B) - Rada Dzielnicy Radlin II	7 810	7 810,00	100,00
242 - wykonanie napisu świetlnego "Zawada" wraz z herbem Zawady i herbem "Południowej Bramy Polski" lub herbem Wodzisławia Śląskiego - Rada Dzielnicy Zawada	4 200	4 199,99	100,00
243 - zabudowa krawężnika w ul. Karłowicza ok. 60mb - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	5 000	5 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
244 - odwodnienie odcinka ul. Karkoszka (likwidacja rozlewiska powstającego po opadach) - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	5 000	2 639,43	52,79
246 - remont drogi dojazdowej do garaży 3027/303, 3028/303 (etap I) - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	39 777	27 417,27	68,93
417 - remont miejsc postojowych w rejonie budynku 19-21 oraz 24-27 na oś. XXX-lecia PRL - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	23 179	23 179,00	100,00
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>22 685</u>	<u>22 594,12</u>	<u>99,60</u>
0 – usługi remontowe	13 200	13 109,25	99,31
239 - remont chodnika łącznik między Placem Zwycięstwa a ul. Tysiąclecia - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	9 485	9 484,87	100,00
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2 700</u>	<u>2 505,00</u>	<u>92,78</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>298 024</u>	<u>280 606,58</u>	<u>94,16</u>
0 – pozostałe usługi	240 771	236 836,44	98,37
238 - zabudowa krawężnika i nakładka asfaltowa w ulicy ks. Edmunda Szwedy - Rada Dzielnicy Kokoszyce	6 273	6 273,00	100,00
240 - remont drogi dojazdowej zlokalizowanej przy ul. bocznej Chrobrego (rejon posesji 332B do 336B) - Rada Dzielnicy Radlin II	190	184,50	97,11
241 - utwardzenie kruszywem odcinka drogi miejskiej na łączniku ul. Młodzieżowej z ul. Hożą - Rada Dzielnicy Zawada	10 000	10 000,00	100,00
242 - wykonanie napisu świetlnego "Zawada" wraz z herbem Zawady i herbem "Południowej Bramy Polski" lub herbem Wodzisławia Śląskiego - Rada Dzielnicy Zawada	550	549,99	100,00
246 - remont drogi dojazdowej do garaży 3027/303, 3028/303 (etap I) - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	7 719	7 718,25	99,99
248 - remont odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Mieszka do budynków 2-8 na oś. Piastów - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	700	700,00	100,00
417 - remont miejsc postojowych w rejonie budynku 19-21 oraz 24-27 na oś. XXX-lecia PRL - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	1 821	1 820,40	99,97

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
418 - czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta wynikające ze zgłoszeń	30 000	16 524,00	55,08
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 900</u>	<u>1 364,64</u>	<u>71,82</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>1 250</u>	<u>1 033,94</u>	<u>82,72</u>
<u>4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>570</u>	<u>300,00</u>	<u>52,63</u>
<u>4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>300</u>	<u>255,90</u>	<u>85,30</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>9 850</u>	<u>9 836,00</u>	<u>99,86</u>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	16 775 761	16 235 341,21	96,78
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 476 117</i>	<i>15 938 065,29</i>	<i>96,73</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	8 834 391	8 818 562,70	99,82
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>258</u>	<u>257,86</u>	<u>99,95</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7 779</u>	<u>7 778,93</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>223</u>	<u>222,35</u>	<u>99,71</u>
224 - zakup materiałów na remont mienia komunalnego	223	222,35	99,71
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>3 813 845</u>	<u>3 813 843,14</u>	<u>100,00</u>
142 - opłaty za media	3 801 488	3 801 487,35	100,00
210 - energia elektryczna	11 560	11 559,35	99,99
212 - woda	797	796,44	99,93
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>855 460</u>	<u>855 458,57</u>	<u>100,00</u>
137 - remont mienia komunalnego	2 266	2 265,30	99,97
138 - awarie, rozbiórki i inne	149	148,35	99,56
143 - fundusz remontowy	853 045	853 044,92	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 066 682</u>	<u>4 050 860,07</u>	<u>100,00</u>
340 - usługi geodezyjne	37 263	24 712,70	66,32
341 - wycena nieruchomości	7 711	7 710,50	99,99
342 - umowy notarialne	15 701	15 700,71	100,00
343 - ogłoszenia w prasie i radiu	2 688	2 687,19	99,97
344 - usługi różne	47 551	44 281,80	93,12
347 - zarządzanie zasobami Miasta	2 613 913	2 613 912,72	100,00
352 - bieżące utrzymanie	1 341 855	1 341 854,45	100,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>80 516</u>	<u>80 514,85</u>	<u>100,00</u>
120 - ubezpieczenia	74 713	74 712,79	100,00
136 - opłata sądowa	3 837	3 837,00	100,00
139 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	1 966	1 965,06	99,95

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>399</u>	<u>399,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>12</u>	<u>11,86</u>	<u>98,83</u>
<u>4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>9 217</u>	<u>9 216,07</u>	<u>99,99</u>
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	7 621 726	7 100 106,61	93,16
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>142</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9 777</u>	<u>3 231,49</u>	<u>33,05</u>
224 - zakup materiałów na remont mienia komunalnego	9 777	3 231,49	33,05
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>2 916 855</u>	<u>2 669 530,63</u>	<u>91,52</u>
142 - opłaty za media	2 894 512	2 660 599,63	91,92
210 - energia elektryczna	17 740	8 596,74	48,46
212 - woda	4 603	334,26	7,26
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>782 413</u>	<u>706 675,97</u>	<u>90,32</u>
137 - remont mienia komunalnego	95 057	71 621,41	75,35
138 - awarie, rozbiórki i inne	21 851	3 795,69	17,37
143 - fundusz remontowy	616 955	605 428,87	98,13
237 - likwidacja zbiorników na nieczystości płynne	30 000	25 830,00	86,10
415 – remont piwnicy w budynku OSP Zawada-Rada Dzielnicy Zawada	18 550	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 844 868</u>	<u>3 705 033,61</u>	<u>96,36</u>
340 - usługi geodezyjne	49 537	42 835,00	86,47
341 - wycena nieruchomości	19 539	4 668,99	23,90
342 - umowy notarialne	4 299	650,67	15,14
343 - ogłoszenia w prasie i radiu	8 512	613,49	7,21
344 - usługi różne	57 749	49 124,44	85,07
345 - wycinka drzew	49 000	47 500,00	96,94
347 - zarządzanie zasobami Miasta	2 616 087	2 613 912,72	99,92
352 - bieżące utrzymanie	1 040 145	945 728,30	90,92
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>34 497</u>	<u>15 074,19</u>	<u>43,70</u>
123 - koszty postępowania egzekucyjnego	1 200	0,00	0,00
136 - opłata sądowa	13 063	2 446,13	18,73
139 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	34	0,00	0,00
140 - interpretacje z urzędu skarbowego	200	0,00	0,00
141 - zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu nabycia spadku przez miasto	20 000	12 628,06	63,14
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>4 601</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>14 488</u>	<u>68,84</u>	<u>0,48</u>
<u>4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>12 014</u>	<u>300,00</u>	<u>2,50</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 000</u>	<u>191,88</u>	<u>9,59</u>
600 - Służby Komunalne Miasta	20 000	19 395,98	96,98
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>18 800</u>	<u>18 795,99</u>	<u>99,98</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 200</u>	<u>599,99</u>	<u>50,00</u>
<i>70095 - Pozostała działalność</i>	<i>299 644</i>	<i>297 275,92</i>	<i>99,21</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	137 723	137 721,77	100,00
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>136 773</u>	<u>136 772,12</u>	<u>100,00</u>
112 - kaucja mieszkaniowa	136 773	136 772,12	100,00
<u>4580 - Pozostałe odsetki</u>	<u>950</u>	<u>949,65</u>	<u>99,96</u>
112 - kaucja mieszkaniowa	950	949,65	99,96
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	161 921	159 554,15	98,54
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>160 298</u>	<u>159 554,15</u>	<u>99,54</u>
112 - kaucja mieszkaniowa	160 298	159 554,15	99,54
<u>4580 - Pozostałe odsetki</u>	<u>1 623</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
112 - kaucja mieszkaniowa	1 623	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	189 600	152 125,71	80,24
<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000</i>	<i>2 408,50</i>	<i>8,03</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	30 000	2 408,50	8,03
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>30 000</u>	<u>2 408,50</u>	<u>8,03</u>
348 - opinie, operaty szacunkowe dla celów związanych z ustaleniem opłaty planistycznej	8 000	2 408,50	30,11
349 - opinie urbanistyczne	6 000	0,00	0,00
350 - rozgraniczenia	8 000	0,00	0,00
351 - podziały	8 000	0,00	0,00
<i>71035 - Cmentarze</i>	<i>159 600</i>	<i>149 717,21</i>	<i>93,81</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	5 000	5 000,00	100,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
408 - wykonanie fundamentu, postumentu oraz pływy granitowej z nazwiskami żołnierzy pochowanych	5 000	5 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
600 - Służby Komunalne Miasta	154 600	144 717,21	93,61
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>7 900</u>	<u>6 797,20</u>	<u>86,04</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>12 737</u>	<u>12 737,00</u>	<u>100,00</u>
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	12 737	12 737,00	100,00
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 438</u>	<u>1 438,00</u>	<u>100,00</u>
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	1 438	1 438,00	100,00
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>309</u>	<u>309,00</u>	<u>100,00</u>
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	309	309,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>39 223</u>	<u>38 460,84</u>	<u>98,06</u>
0 - materiały i wyposażenie	38 800	38 037,84	98,04
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	423	423,00	100,00
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>10 600</u>	<u>10 588,30</u>	<u>99,89</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>9 700</u>	<u>8 476,00</u>	<u>87,38</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>36 863</u>	<u>30 294,53</u>	<u>82,18</u>
0 – pozostałe usługi	35 770	29 201,53	81,64
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	1 093	1 093,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>970</u>	<u>913,21</u>	<u>94,15</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>33 280</u>	<u>33 273,13</u>	<u>99,98</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 430</u>	<u>1 430,00</u>	<u>100,00</u>
750 - Administracja publiczna	19 159 592	17 640 472,87	92,07
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>586 285</i>	<i>563 318,97</i>	<i>96,08</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	580 910	557 943,97	96,05
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>485 553</u>	<u>466 357,27</u>	<u>96,05</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>83 462</u>	<u>80 162,00</u>	<u>96,05</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 895</u>	<u>11 424,70</u>	<u>96,05</u>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	5 000	5 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
405 - akty stanu cywilnego	5 000	5 000,00	100,00
011 - Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich	375	375,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>375</u>	<u>375,00</u>	<u>100,00</u>
111 - akcja kurierska	375	375,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>405 122</i>	<i>392 571,78</i>	<i>96,90</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	365 000	352 652,00	96,62
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>362 600</u>	<u>350 882,00</u>	<u>96,77</u>
106 - diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic	362 600	350 882,00	96,77
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2 400</u>	<u>1 770,00</u>	<u>73,75</u>
100 - szkolenia pracowników	2 100	1 770,00	84,29
151 - koszty dojazdów na szkolenia	300	0,00	0,00
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	40 122	39 919,78	99,50
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 500</u>	<u>1 297,78</u>	<u>86,52</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>38 622</u>	<u>38 622,00</u>	<u>100,00</u>
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>15 774 350</i>	<i>14 482 014,43</i>	<i>91,81</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	146 743	125 844,24	85,76
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>143 542</u>	<u>125 629,00</u>	<u>87,52</u>
154 - umowa za usługi doradcze w zakresie centralizacji VAT	33 210	33 210,00	100,00
334 - obsługa bankowa	49 000	35 383,70	72,21
380 - usługi doradztwa prawnego	61 332	57 035,30	92,99
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>3 201</u>	<u>215,24</u>	<u>6,72</u>
123 - koszty postępowania egzekucyjnego	3 201	215,24	6,72
003 - Urząd Miasta - Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu	6 000	0,00	0,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
114 - ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego	6 000	0,00	0,00
004 - Urząd Miasta - Wydział Podatków	86 790	37 066,83	42,71
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25 000</u>	<u>11 109,00</u>	<u>44,44</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>11 790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
315 - koszty zastępstw procesowych, zakup analiz	1 790	0,00	0,00
316 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	0,00	0,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>50 000</u>	<u>25 957,83</u>	<u>51,92</u>
123 - koszty postępowania egzekucyjnego	50 000	25 957,83	51,92

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	14 043 087	13 017 160,58	92,69
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
100 - szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,00
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>10 661 498</u>	<u>10 049 707,83</u>	<u>94,26</u>
0 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 584 662	10 049 707,83	94,95
602 - projekt drogi głównej południowej	76 836	0,00	0,00
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>817 159</u>	<u>747 781,72</u>	<u>91,51</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 976 611</u>	<u>1 769 264,76</u>	<u>89,51</u>
0 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 403	1 769 264,76	90,11
602 - projekt drogi głównej południowej	13 208	0,00	0,00
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>283 313</u>	<u>189 872,61</u>	<u>67,02</u>
0 - składki na Fundusz Pracy	281 430	189 872,61	67,47
602 - projekt drogi głównej południowej	1 883	0,00	0,00
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>153 920</u>	<u>121 337,00</u>	<u>78,83</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>148 586</u>	<u>139 196,66</u>	<u>93,68</u>
100 - szkolenia pracowników	126 996	119 518,45	94,11
101 - służba przygotowawcza	6 324	6 184,50	97,79
102 - usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr	1 400	1 400,00	100,00
103 - usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej	1 132	1 131,60	99,96
104 - usługi szkoleniowe w ramach Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 034	1 033,20	99,92
151 - koszty dojazdów na szkolenia	11 700	9 928,91	84,86
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	1 487 230	1 300 992,78	87,48
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>17 500</u>	<u>12 016,77</u>	<u>68,67</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>500</u>	<u>77,36</u>	<u>15,47</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>300</u>	<u>6,13</u>	<u>2,04</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 000</u>	<u>2 995,40</u>	<u>74,89</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>327 592</u>	<u>288 693,11</u>	<u>88,13</u>
203 - paliwa	31 000	21 635,03	69,79
208 - pozostałe zakupy	19 500	17 814,20	91,35
218 - materiały biurowe i inne	134 168	121 436,13	90,51

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
220 - materiały gospodarcze i elektryczne	26 000	22 273,21	85,67
222 - wyposażenie biur	116 924	105 534,54	90,26
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>18 500</u>	<u>16 873,31</u>	<u>91,21</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>391 200</u>	<u>368 087,49</u>	<u>94,09</u>
210 - energia elektryczna	163 500	144 624,99	88,46
211 - energia cieplna	200 000	198 535,25	99,27
212 - woda	27 700	24 927,25	89,99
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>104 852</u>	<u>97 904,23</u>	<u>93,37</u>
131 - usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	89 000	88 294,77	99,21
132 - serwis kserokopiarek	12 852	8 502,46	66,16
134 - serwis klimatyzatorów	3 000	1 107,00	36,90
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>16 168</u>	<u>14 661,00</u>	<u>90,68</u>
119 - badania okresowe	16 168	14 661,00	90,68
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>513 362</u>	<u>417 535,10</u>	<u>81,33</u>
307 - utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	14 239	8 068,51	56,66
324 - usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	16 734	13 423,90	80,22
325 - usługi ksero, introligatorskie	28 200	22 430,61	79,54
326 - przesyłki pocztowe	100 000	70 273,62	70,27
327 - przeglądy p.poż, przeglądy kominiarskie budynków, instrukcja bezpieczeństwa	9 000	4 359,12	48,43
328 - wywóz makulatury, odpadów dezynsekcja archiwum	27 255	14 837,46	54,44
329 - sprzątanie, usługi pralnicze, dzierżawa mat	180 979	162 067,28	89,55
330 - opłata radiowo-telewizyjna, dzierżawa centrali	19 000	18 899,37	99,47
331 - delegacje zagraniczne	41 000	32 712,85	79,79
332 - pozostałe usługi (aktualizacja tablic, dorabianie kluczy, ogłoszenia w prasie)	60 345	57 413,48	95,14
393 - utrzymanie delegacji zagranicznych	9 610	9 558,00	99,46
401 - krajowy rejestr dłużników	7 000	3 490,90	49,87
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>39 500</u>	<u>33 302,82</u>	<u>84,31</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>37 800</u>	<u>34 406,25</u>	<u>91,02</u>
<u>4420 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>6 900</u>	<u>6 307,12</u>	<u>91,41</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>8 056</u>	<u>8 056,00</u>	<u>100,00</u>
120 - ubezpieczenia	6 729	6 729,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
121 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 327	1 327,00	100,00
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>1 000</u>	<u>70,69</u>	<u>7,07</u>
025 - Urząd Miasta - Wydział Funduszy Zewnętrznych	2 500	0,00	0,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
176 - opracowanie opinii/raportu zgodności wraz z niezbędnymi załącznikami dla wniosku o dofinansowanie składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2 500	0,00	0,00
031 - Urząd Miasta - Inspektor ds BHP	2 000	950,00	47,50
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2 000</u>	<u>950,00</u>	<u>47,50</u>
100 - szkolenia pracowników	2 000	950,00	47,50
<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>397 890</i>	<i>316 944,41</i>	<i>79,66</i>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 610	1 850,00	70,88
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 610</u>	<u>1 850,00</u>	<u>70,88</u>
369 - czyszczenie flag na maszcie stożkowym przy ul. Kubsza	2 610	1 850,00	70,88
025 - Urząd Miasta - Wydział Funduszy Zewnętrznych	52 500	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>52 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
305 - promocja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz promocja przedsięwzięć nowej perspektywy finansowania 2014-2020	52 500	0,00	0,00
028 - Urząd Miasta - Biuro Strategii i Promocji	136 584	136 581,28	100,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 920</u>	<u>2 920,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 164</u>	<u>4 163,04</u>	<u>99,98</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>119 010</u>	<u>119 008,24</u>	<u>100,00</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>10 490</u>	<u>10 490,00</u>	<u>100,00</u>
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	13 889	2 152,50	15,50
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>13 889</u>	<u>2 152,50</u>	<u>15,50</u>
374 - udział w targach i spotkaniach gospodarczych	2 500	2 152,50	86,10
375 - Lider przedsiębiorczości	11 389	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
034 - Urząd Miasta - Biuro Prezydenta Miasta	192 307	176 360,63	91,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 505	12 329,83	66,63
4300 - Zakup usług pozostałych	173 102	164 030,80	94,76
<i>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 415 340</i>	<i>1 349 477,23</i>	<i>95,35</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	612 025	580 021,64	94,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 382	444 173,88	96,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 223	27 021,14	86,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 519	80 109,65	95,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 261	8 316,45	73,85
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840	3 840,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800	16 560,52	79,62
100 - szkolenia pracowników	19 100	15 188,00	79,52
151 - koszty dojazdów na szkolenia	1 700	1 372,52	80,74
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	16 669	13 781,38	82,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 902	2 662,00	68,22
218 - materiały biurowe	1 332	652,00	48,95
222 - wyposażenie biur	2 570	2 010,00	78,21
4260 - Zakup energii	6 300	5 096,14	80,89
210 - energia elektryczna	3 500	3 256,22	93,03
211 - energia cieplna	2 500	1 665,20	66,61
212 - woda	300	174,72	58,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,00
119 - badania okresowe	380	380,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 987	4 589,00	92,02
324 - usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	266	266,00	100,00
329 - sprzątanie, usługi pralnicze, dzierżawa mat	4 721	4 323,00	91,57
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	454,24	90,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	786 646	755 674,21	96,06
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>520 323</u>	<u>517 070,95</u>	<u>99,37</u>
200 - sprzęt komputerowy	144 447	143 674,19	99,46
201 - oprogramowanie	304 876	302 419,25	99,19
202 - tonery	71 000	70 977,51	99,97
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>16 000</u>	<u>13 326,13</u>	<u>83,29</u>
210 - energia elektryczna	16 000	13 326,13	83,29
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>14 340</u>	<u>13 230,72</u>	<u>92,26</u>
171 - naprawa sprzętu komputerowego	14 340	13 230,72	92,26
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>218 250</u>	<u>194 631,93</u>	<u>89,18</u>
300 - podpisy elektroniczny kwalifikowany	3 000	2 689,95	89,67
301 - obsługa hostingowa BIP	7 000	6 273,00	89,61
302 - dzierżawa drukarek	32 000	31 834,05	99,48
303 - wdrożenia i konsultacje	27 000	11 785,12	43,65
304 - utrzymanie projektów	114 000	113 103,11	99,21
344 - usługi różne	8 900	7 413,70	83,30
373 - obsługa kamer internetowych na Rynku i ul. Kubsza	8 400	7 333,00	87,30
387 - strona internetowa Miasta	17 950	14 200,00	79,11
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>17 733</u>	<u>17 414,48</u>	<u>98,20</u>
113 - abonament i usługi dostępu do internetu	17 733	17 414,48	98,20
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	<i>580 605</i>	<i>536 146,05</i>	<i>92,34</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	286 634	286 634,00	100,00
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>286 634</u>	<u>286 634,00</u>	<u>100,00</u>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	79 600	78 637,35	98,79
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>79 600</u>	<u>78 637,35</u>	<u>98,79</u>
107 - składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	19 600	19 545,60	99,72
108 - składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	36 000	35 091,75	97,48
109 - składki na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	107 868	107 866,56	100,00
<u>2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>2 608</u>	<u>2 607,09</u>	<u>99,97</u>
<u>4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>84 115</u>	<u>84 114,47</u>	<u>100,00</u>
<u>4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1 145</u>	<u>1 145,00</u>	<u>100,00</u>
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	106 503	63 008,14	59,16
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>7 392</u>	<u>5 207,45</u>	<u>70,45</u>
<u>4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>95 484</u>	<u>57 800,69</u>	<u>60,53</u>
<u>4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>3 627</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 362	34 260,99	99,71
<i>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>33 812</i>	<i>33 724,99</i>	<i>99,74</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	10 000	9 998,29	99,98
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>8 358</u>	<u>8 356,80</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 437</u>	<u>1 436,51</u>	<u>99,97</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>205</u>	<u>204,98</u>	<u>99,99</u>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	23 812	23 726,70	99,64
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23 812</u>	<u>23 726,70</u>	<u>99,64</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>550</i>	<i>536,00</i>	<i>97,45</i>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	550	536,00	97,45
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>250</u>	<u>236,00</u>	<u>94,40</u>
174 - przygotowanie dokumentacji do zarchiwizowania oraz niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.	250	236,00	94,40
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
391 - finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.	300	300,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300	300,00	100,00
<i>75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	300	300,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
309 - usługi szkoleniowe	100	100,00	100,00
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>200</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
177 - wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych	200	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 382	468 965,55	69,23
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>395 775</i>	<i>250 820,21</i>	<i>63,37</i>
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	395 775	250 820,21	63,37
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>40 967</u>	<u>40 967,00</u>	<u>100,00</u>
020 - dotacja celowa - podatek od nieruchomości	17 699	17 699,00	100,00
207 - sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	23 268	23 268,00	100,00
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20 000</u>	<u>13 282,72</u>	<u>66,41</u>
116 - ekwiwalent pieniężny	20 000	13 282,72	66,41
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 600</u>	<u>2 436,75</u>	<u>93,72</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>45 760</u>	<u>45 759,78</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>117 008</u>	<u>54 370,22</u>	<u>46,47</u>
203 - paliwa	25 665	10 355,09	40,35
204 - części samochodowe	7 025	2 993,70	42,61
205 - części zamienne do sprzętu	1 500	141,12	9,41
206 - sprzęt gaśniczy, medyczny, chemiczny i ekologiczny	5 500	3 717,18	67,59
207 - sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	28 938	1 070,97	3,70
208 - pozostałe zakupy	1 580	1 269,76	80,36
209 - organizacja spotkań strażackich	7 400	705,00	9,53
223 - opał	39 400	34 117,40	86,59
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>2 000</u>	<u>210,00</u>	<u>10,50</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>42 700</u>	<u>31 835,65</u>	<u>74,56</u>
210 - energia elektryczna	33 000	23 752,07	71,98
212 - woda	9 700	8 083,58	83,34
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>24 140</u>	<u>11 620,00</u>	<u>48,14</u>
117 - badania okresowe OSP	24 140	11 620,00	48,14
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>77 250</u>	<u>34 564,45</u>	<u>44,74</u>
209 - organizacja spotkań strażackich	16 400	12 208,00	74,44
306 - wywóz nieczystości	4 970	2 546,10	51,23
307 - utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	20 530	12 958,10	63,12
308 - utrzymanie sprzętu pożarniczego	5 500	3 112,25	56,59
309 - usługi szkoleniowe	29 850	3 740,00	12,53
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6 000</u>	<u>3 918,14</u>	<u>65,30</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>15 450</u>	<u>10 929,50</u>	<u>70,74</u>
120 - ubezpieczenia	12 550	9 338,00	74,41
121 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 500	1 042,00	69,47
122 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000	402,50	40,25
153 - opłaty rejestracyjne pojazdów	400	147,00	36,75
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>1 900</u>	<u>926,00</u>	<u>48,74</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>75414 - Obrona cywilna</i>	<i>32 300</i>	<i>30 646,15</i>	<i>94,88</i>
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	32 300	30 646,15	94,88
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 200</u>	<u>1 117,35</u>	<u>93,11</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>250</u>	<u>159,25</u>	<u>63,70</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 760</u>	<u>6 501,00</u>	<u>96,17</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11 960</u>	<u>11 958,34</u>	<u>99,99</u>
213 - gminny magazyn przeciwpowodziowy	8 355	8 354,00	99,99
234 - zakup materiałów dydaktycznych na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i inne	3 605	3 604,34	99,98
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
131 - usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	1 000	1 000,00	100,00
214 - miejski system alarmowy	5 000	5 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>6 040</u>	<u>4 820,21</u>	<u>79,80</u>
311 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	1 800	879,98	48,89
313 - system informacji SMS	4 240	3 940,23	92,93
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>90</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
120 - ubezpieczenia	90	90,00	100,00
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>	<i>249 307</i>	<i>187 499,19</i>	<i>75,21</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	46 788	46 788,00	100,00
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>38 363</u>	<u>38 363,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6 595</u>	<u>6 595,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>939</u>	<u>939,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>891</u>	<u>891,00</u>	<u>100,00</u>
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	202 519	140 711,19	69,48
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>53 235</u>	<u>47 959,50</u>	<u>90,09</u>
115 - sorty mundurowe	53 235	47 959,50	90,09
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>30</u>	<u>27,00</u>	<u>90,00</u>
411 - zwrot kosztów dojazdu świadka na przesłuchanie	30	27,00	90,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>52 970</u>	<u>33 458,38</u>	<u>63,16</u>
033 - zakup aparatu fotograficznego	800	770,00	96,25
034 - zakup kamery fotopułapki	1 550	1 546,87	99,80
203 - paliwa	33 300	18 476,26	55,48
204 - części samochodowe	5 100	2 707,39	53,09

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
208 - pozostałe zakupy	300	0,00	0,00
215 - zakup rowerów służbowych	4 000	4 000,00	100,00
227 - zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do wylapywania zwierząt	7 420	5 474,99	73,79
409 - zakup nagród	500	482,87	96,57
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>4 000</u>	<u>1 156,29</u>	<u>28,91</u>
210 - energia elektryczna	4 000	1 156,29	28,91
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>53 400</u>	<u>33 609,65</u>	<u>62,94</u>
307 - utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	16 600	12 134,93	73,10
314 - abonament radiowy oraz konserwacja radiostacji	15 600	12 022,02	77,06
317 - materiały informacyjne	1 500	1 470,00	98,00
318 - utrzymanie monitoringu miejskiego	14 700	7 982,70	54,30
319 - usługi związane z wylapywaniem dzikich zwierząt	5 000	0,00	0,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 700</u>	<u>1 353,00</u>	<u>79,59</u>
113 - abonament i usługi dostępu do internetu	1 700	1 353,00	79,59
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>8 184</u>	<u>7 177,37</u>	<u>87,70</u>
120 - ubezpieczenia	6 985	6 521,00	93,36
121 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100	30,00	30,00
122 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	300	0,00	0,00
123 - koszty postępowania egzekucyjnego	499	498,37	99,87
153 - opłaty rejestracyjne pojazdów	300	128,00	42,67
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>29 000</u>	<u>15 970,00</u>	<u>55,07</u>
100 - szkolenia pracowników	29 000	15 970,00	55,07
757 - Obsługa długu publicznego	5 123 275	1 384 740,48	27,03
<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 256 840</i>	<i>1 384 740,48</i>	<i>42,52</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	3 124 035	1 312 832,64	42,02
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>20,00</u>
<u>8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</u>	<u>30 000</u>	<u>10 500,00</u>	<u>35,00</u>
800 - prowizja za uruchomienie kredytu i pozostałe prowizje od kredytu	10 000	0,00	0,00
801 - wydatki związane z obsługą emisji obligacji	20 000	10 500,00	52,50

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>	<u>3 084 035</u>	<u>1 300 332,64</u>	<u>42,16</u>
802 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego	163 000	432,64	0,27
803 - odsetki od obligacji	2 921 035	1 299 900,00	44,50
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	132 805	71 907,84	54,15
<u>8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>	<u>132 805</u>	<u>71 907,84</u>	<u>54,15</u>
804 - WFOŚiGW wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta	6 000	5 359,94	89,33
805 - WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	30 000	8 600,71	28,67
806 - WFOŚiGW termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2	5 000	0,00	0,00
807 - WFOŚiGW budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	10 000	6 680,76	66,81
808 - WFOŚiGW rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II	10 000	5 808,87	58,09
809 - WFOŚiGW likwidacja zalewiska "Sakandrzok"	59 371	41 297,80	69,56
810 - WFOŚiGW modernizacja systemu zasilania w ciepło budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim	4 000	2 371,25	59,28
811 - WFOŚiGW wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	6 434	0,00	0,00
813 - WFOŚiGW Modernizacja instalacji co w placówkach oświatowych	2 000	1 788,51	89,43

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1 866 435</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	1 866 435	0,00	0,00
<u>8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</u>	<u>1 866 435</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758 - Różne rozliczenia	622 615	0,00	0,00
<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>622 615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	242 615	0,00	0,00
<u>4810 - Rezerwy</u>	<u>242 615</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	380 000	0,00	0,00
<u>4810 - Rezerwy</u>	<u>380 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801 - Oświata i wychowanie	47 000 878	46 180 559,77	98,25
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>19 414 415</i>	<i>19 184 012,77</i>	<i>98,81</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	429 983	424 175,90	98,65
<u>2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>1 300</u>	<u>1 048,97</u>	<u>80,69</u>
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>1</u>	<u>0,01</u>	<u>1,00</u>
<u>2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie</u>	<u>314 655</u>	<u>314 655,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4 642</u>	<u>4 641,30</u>	<u>99,98</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>613</u>	<u>612,50</u>	<u>99,92</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>52 500</u>	<u>51 000,00</u>	<u>97,14</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>272</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
259 - zakup podręczników	272	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>52 500</u>	<u>51 000,00</u>	<u>97,14</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>3 500</u>	<u>1 218,12</u>	<u>34,80</u>
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	7 600	7 566,00	99,55
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7 600</u>	<u>7 566,00</u>	<u>99,55</u>
200 - sprzęt komputerowy	2 400	2 400,00	100,00
201 - oprogramowanie	5 200	5 166,00	99,35

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	1 293 299	1 283 133,62	99,21
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 600</u>	<u>1 581,13</u>	<u>98,82</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>820 306</u>	<u>815 025,71</u>	<u>99,36</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>64 652</u>	<u>64 651,77</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>153 774</u>	<u>151 379,82</u>	<u>98,44</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>20 536</u>	<u>19 458,64</u>	<u>94,75</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 500</u>	<u>1 100,00</u>	<u>73,33</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>18 530</u>	<u>18 520,92</u>	<u>99,95</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>29 096</u>	<u>28 741,72</u>	<u>98,78</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	2 750	2 602,89	94,65
255 - zakup książek do biblioteki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	14 974,66	99,83
259 - zakup podręczników	11 346	11 164,17	98,40
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>60 300</u>	<u>60 211,95</u>	<u>99,85</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>32 376</u>	<u>32 375,47</u>	<u>100,00</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>860</u>	<u>840,00</u>	<u>97,67</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>38 953</u>	<u>38 457,34</u>	<u>98,73</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>710</u>	<u>695,23</u>	<u>97,92</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>70</u>	<u>60,43</u>	<u>86,33</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>47 135</u>	<u>47 135,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>1 394</u>	<u>1 394,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 257</u>	<u>1 254,49</u>	<u>99,80</u>
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 426 108	2 397 751,89	98,83
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 863</u>	<u>1 862,47</u>	<u>99,97</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>550</u>	<u>550,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 450 736</u>	<u>1 449 170,67</u>	<u>99,89</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>112 429</u>	<u>112 428,40</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>266 425</u>	<u>260 938,65</u>	<u>97,94</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>35 332</u>	<u>33 656,61</u>	<u>95,26</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>11 232</u>	<u>10 462,00</u>	<u>93,14</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>36 867</u>	<u>36 813,89</u>	<u>99,86</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>24 484</u>	<u>23 571,44</u>	<u>96,27</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	4 500	4 467,05	99,27
259 - zakup podręczników	19 984	19 104,39	95,60

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>258 350</u>	<u>258 349,20</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>29 460</u>	<u>29 409,22</u>	<u>99,83</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>420</u>	<u>420,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>107 884</u>	<u>90 149,57</u>	<u>83,56</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 120</u>	<u>2 065,78</u>	<u>97,44</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>700</u>	<u>650,00</u>	<u>92,86</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>86 134</u>	<u>86 134,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>952</u>	<u>952,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>170</u>	<u>167,99</u>	<u>98,82</u>
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	2 647 844	2 636 153,75	99,56
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 000</u>	<u>1 999,47</u>	<u>99,97</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 705 084</u>	<u>1 703 641,11</u>	<u>99,92</u>
0 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 895	1 696 893,21	99,94
157 - wynagrodzenie katechety religii zielonoświątkowej	7 189	6 747,90	93,86
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>132 716</u>	<u>132 715,25</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>312 288</u>	<u>308 792,76</u>	<u>98,88</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>35 672</u>	<u>33 726,37</u>	<u>94,55</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5 100</u>	<u>3 911,99</u>	<u>76,71</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>16 082</u>	<u>16 038,77</u>	<u>99,73</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>71 497</u>	<u>71 090,20</u>	<u>99,43</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	43 800	43 498,58	99,31
259 - zakup podręczników	27 697	27 591,62	99,62
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>204 700</u>	<u>203 769,31</u>	<u>99,55</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>6 130</u>	<u>6 129,35</u>	<u>99,99</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 905</u>	<u>1 835,00</u>	<u>96,33</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>43 800</u>	<u>41 640,32</u>	<u>95,07</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>920</u>	<u>913,86</u>	<u>99,33</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>107 447</u>	<u>107 447,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>953</u>	<u>953,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 050</u>	<u>1 049,99</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 313 685	1 289 276,03	98,14
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3 200</u>	<u>3 197,78</u>	<u>99,93</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>762 497</u>	<u>762 452,69</u>	<u>99,99</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>62 108</u>	<u>62 107,42</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>142 292</u>	<u>140 096,04</u>	<u>98,46</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>18 173</u>	<u>16 831,54</u>	<u>92,62</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 577</u>	<u>1 443,88</u>	<u>91,56</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>87 414</u>	<u>87 390,38</u>	<u>99,97</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>1 500</u>	<u>1 492,08</u>	<u>99,47</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>15 604</u>	<u>14 994,53</u>	<u>96,09</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	3 500	3 079,67	87,99
259 - zakup podręczników	12 104	11 914,86	98,44
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>34 887</u>	<u>34 886,24</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>32 283</u>	<u>32 233,52</u>	<u>99,85</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 260</u>	<u>1 260,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>54 977</u>	<u>54 977,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 420</u>	<u>1 419,94</u>	<u>100,00</u>
<u>4427 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>17 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
023 - Współpraca Transgraniczna	17 000	0,00	0,00
<u>4429 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
023 - Współpraca Transgraniczna	3 000	0,00	0,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>350</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>72 693</u>	<u>72 693,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 200</u>	<u>1 199,99</u>	<u>100,00</u>
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 317 564	1 298 901,90	98,58
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 220</u>	<u>1 219,64</u>	<u>99,97</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>845 336</u>	<u>841 119,30</u>	<u>99,50</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>58 481</u>	<u>58 480,89</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>151 950</u>	<u>145 252,64</u>	<u>95,59</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>17 631</u>	<u>16 359,73</u>	<u>92,79</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7 540</u>	<u>7 307,08</u>	<u>96,91</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19 677</u>	<u>19 208,61</u>	<u>97,62</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>21 646</u>	<u>21 498,37</u>	<u>99,32</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	11 186	11 059,81	98,87
259 - zakup podręczników	10 460	10 438,56	99,80
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>74 500</u>	<u>72 683,11</u>	<u>97,56</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>30 511</u>	<u>30 424,94</u>	<u>99,72</u>
0 – usługi remontowe	15 511	15 424,94	99,45
236 - renowacja chodnika przed wejściem do budynku	15 000	15 000,00	100,00
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>840</u>	<u>840,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>23 810</u>	<u>20 162,08</u>	<u>84,68</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>930</u>	<u>854,72</u>	<u>91,91</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>61 328</u>	<u>61 328,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>674</u>	<u>674,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 240</u>	<u>1 238,79</u>	<u>99,90</u>
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	1 444 701	1 429 520,55	98,95
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3 900</u>	<u>3 895,80</u>	<u>99,89</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>891 001</u>	<u>889 992,11</u>	<u>99,89</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>70 260</u>	<u>70 259,32</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>168 422</u>	<u>166 852,92</u>	<u>99,07</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>20 112</u>	<u>18 057,83</u>	<u>89,79</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 700</u>	<u>1 294,00</u>	<u>76,12</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>60 641</u>	<u>60 451,61</u>	<u>99,69</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>32 391</u>	<u>31 999,30</u>	<u>98,79</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	3 050	2 785,00	91,31
255 - zakup książek do biblioteki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
259 - zakup podręczników	14 341	14 214,30	99,12
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>52 315</u>	<u>44 325,27</u>	<u>84,73</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>23 989</u>	<u>22 471,24</u>	<u>93,67</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 650</u>	<u>1 650,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>30 601</u>	<u>30 557,38</u>	<u>99,86</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 385</u>	<u>2 384,22</u>	<u>99,97</u>
<u>4420 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>1 185</u>	<u>1 184,56</u>	<u>99,96</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>80 741</u>	<u>80 741,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 405</u>	<u>2 402,00</u>	<u>99,88</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>753</u>	<u>751,99</u>	<u>99,87</u>
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 019 429	1 007 383,73	98,82
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 675</u>	<u>2 674,49</u>	<u>99,98</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>631 638</u>	<u>630 549,37</u>	<u>99,83</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>55 861</u>	<u>55 860,55</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>116 447</u>	<u>115 768,95</u>	<u>99,42</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>16 279</u>	<u>14 818,77</u>	<u>91,03</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 200</u>	<u>1 656,00</u>	<u>75,27</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7 308</u>	<u>7 253,89</u>	<u>99,26</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>13 886</u>	<u>13 208,69</u>	<u>95,12</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	4 500	4 242,13	94,27
259 - zakup podręczników	9 386	8 966,56	95,53
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>67 000</u>	<u>66 785,17</u>	<u>99,68</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>5 900</u>	<u>5 855,80</u>	<u>99,25</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>480</u>	<u>450,00</u>	<u>93,75</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>36 458</u>	<u>29 234,18</u>	<u>80,19</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 232</u>	<u>1 204,88</u>	<u>97,80</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>65</u>	<u>65,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>61 233</u>	<u>61 233,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>347</u>	<u>347,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>170</u>	<u>167,99</u>	<u>98,82</u>
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	1 132 161	1 122 326,53	99,13
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 540</u>	<u>1 538,49</u>	<u>99,90</u>
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>195</u>	<u>194,40</u>	<u>99,69</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>703 375</u>	<u>701 027,69</u>	<u>99,67</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>56 089</u>	<u>56 088,22</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>128 657</u>	<u>124 808,27</u>	<u>97,01</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>15 764</u>	<u>14 518,83</u>	<u>92,10</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 900</u>	<u>1 650,33</u>	<u>86,86</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>67 025</u>	<u>66 998,69</u>	<u>99,96</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>9 986</u>	<u>9 879,31</u>	<u>98,93</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	2 580	2 500,00	96,90
259 - zakup podręczników	7 406	7 379,31	99,64
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>19 500</u>	<u>18 117,63</u>	<u>92,91</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>52 359</u>	<u>51 940,54</u>	<u>99,20</u>
0 – usługi remontowe	42 359	41 940,54	99,01
235 - remont ogrodzenia	10 000	10 000,00	100,00
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>900</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>24 270</u>	<u>24 221,52</u>	<u>99,80</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 900</u>	<u>1 744,42</u>	<u>91,81</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>275</u>	<u>274,20</u>	<u>99,71</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>48 006</u>	<u>48 006,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>170</u>	<u>167,99</u>	<u>98,82</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	1 105 527	1 093 996,15	98,96
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 293</u>	<u>1 292,76</u>	<u>99,98</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>633 390</u>	<u>627 340,60</u>	<u>99,04</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>52 872</u>	<u>52 536,23</u>	<u>99,36</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>119 702</u>	<u>116 499,19</u>	<u>97,32</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>14 471</u>	<u>13 036,06</u>	<u>90,08</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 550</u>	<u>1 245,50</u>	<u>80,35</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>100 574</u>	<u>100 573,97</u>	<u>100,00</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>9 382</u>	<u>9 333,57</u>	<u>99,48</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	3 100	3 100,00	100,00
259 - zakup podręczników	6 282	6 233,57	99,23
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>36 732</u>	<u>36 727,47</u>	<u>99,99</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>52 835</u>	<u>52 704,75</u>	<u>99,75</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 197</u>	<u>1 197,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>22 429</u>	<u>22 428,16</u>	<u>100,00</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 018</u>	<u>999,89</u>	<u>98,22</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>57 270</u>	<u>57 270,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>562</u>	<u>561,00</u>	<u>99,82</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
321 - Zespół Szkół Nr 1	1 282 590	1 277 455,49	99,60
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>27 885</u>	<u>27 883,94</u>	<u>100,00</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>727 292</u>	<u>726 969,35</u>	<u>99,96</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>54 070</u>	<u>54 069,06</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>129 351</u>	<u>126 902,85</u>	<u>98,11</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>17 402</u>	<u>16 820,35</u>	<u>96,66</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 820</u>	<u>1 389,84</u>	<u>76,36</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>22 765</u>	<u>22 696,76</u>	<u>99,70</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>31 052</u>	<u>30 477,15</u>	<u>98,15</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	3 429	3 248,75	94,74
255 - zakup książek do biblioteki - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000	15 000,00	100,00
259 - zakup podręczników	12 623	12 228,40	96,87
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>102 143</u>	<u>102 112,53</u>	<u>99,97</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>34 021</u>	<u>33 902,60</u>	<u>99,65</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 857</u>	<u>1 367,35</u>	<u>73,63</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>18 261</u>	<u>18 194,42</u>	<u>99,64</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 579</u>	<u>1 579,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>112 032</u>	<u>112 032,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>810</u>	<u>808,29</u>	<u>99,79</u>
322 - Zespół Szkół Nr 2	1 427 563	1 387 367,32	97,18
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>5 275</u>	<u>5 256,89</u>	<u>99,66</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>727 452</u>	<u>724 173,72</u>	<u>99,55</u>
0 – wynagrodzenia osobowe pracowników	717 844	714 689,84	99,56
165 - wynagrodzenie katechety religii Ewangelicko-Augsburskiej	9 608	9 483,88	98,71
<u>4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>3 196</u>	<u>3 125,60</u>	<u>97,80</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	3 196	3 125,60	97,80
<u>4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>564</u>	<u>551,58</u>	<u>97,80</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	564	551,58	97,80
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>62 344</u>	<u>62 343,43</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>131 939</u>	<u>127 280,04</u>	<u>96,47</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>653</u>	<u>534,48</u>	<u>81,85</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	653	534,48	81,85
<u>4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>116</u>	<u>94,33</u>	<u>81,32</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	116	94,33	81,32
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>15 622</u>	<u>14 101,72</u>	<u>90,27</u>
<u>4127 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>60</u>	<u>53,09</u>	<u>88,48</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	60	53,09	88,48
<u>4129 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11</u>	<u>9,37</u>	<u>85,18</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	11	9,37	85,18
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8 240</u>	<u>7 465,49</u>	<u>90,60</u>
<u>4177 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>510</u>	<u>510,00</u>	<u>100,00</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	510	510,00	100,00
<u>4179 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>90</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	90	90,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>62 094</u>	<u>62 092,93</u>	<u>100,00</u>
<u>4217 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14 195</u>	<u>14 195,00</u>	<u>100,00</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	14 195	14 195,00	100,00
<u>4219 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 505</u>	<u>2 505,00</u>	<u>100,00</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	2 505	2 505,00	100,00
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>200</u>	<u>198,40</u>	<u>99,20</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>17 153</u>	<u>16 575,17</u>	<u>96,63</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	5 500	5 087,54	92,50
259 - zakup podręczników	11 653	11 487,63	98,58
<u>4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>4 250</u>	<u>4 226,20</u>	<u>99,44</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	4 250	4 226,20	99,44
<u>4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</u>	<u>750</u>	<u>745,80</u>	<u>99,44</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	750	745,80	99,44
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>33 400</u>	<u>33 391,82</u>	<u>99,98</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>63 337</u>	<u>63 336,06</u>	<u>100,00</u>
0 – usługi remontowe	53 337	53 336,06	100,00
412 - remont fragmentu ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Walowej 5 - R.Dz. Stare Miasto	10 000	10 000,00	100,00
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2 440</u>	<u>2 350,00</u>	<u>96,31</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>62 418</u>	<u>62 348,65</u>	<u>99,89</u>
<u>4307 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 540</u>	<u>3 539,40</u>	<u>99,98</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	3 540	3 539,40	99,98
<u>4309 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>625</u>	<u>624,60</u>	<u>99,94</u>
406 - Kreatywna kraina zdrowia	625	624,60	99,94

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 959</u>	<u>2 958,56</u>	<u>99,99</u>
<u>4427 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>24 596</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
023 - Współpraca Transgraniczna	24 596	0,00	0,00
<u>4429 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>4 339</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
023 - Współpraca Transgraniczna	4 339	0,00	0,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>1 374</u>	<u>1 374,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>168 656</u>	<u>168 656,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>1 658</u>	<u>1 658,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>752</u>	<u>751,99</u>	<u>100,00</u>
323 - Zespół Szkół Nr 3	277 008	271 481,74	98,01
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>209 242</u>	<u>206 477,32</u>	<u>98,68</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>19 546</u>	<u>19 545,02</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>39 668</u>	<u>37 586,72</u>	<u>94,75</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>4 934</u>	<u>4 358,34</u>	<u>88,33</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 080</u>	<u>1 079,51</u>	<u>99,95</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2 288</u>	<u>2 184,83</u>	<u>95,49</u>
259 - zakup podręczników	2 288	2 184,83	95,49
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2 289 353	2 257 522,17	98,61
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3 300</u>	<u>3 296,45</u>	<u>99,89</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>289</u>	<u>289,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 502 658</u>	<u>1 487 092,65</u>	<u>98,96</u>
<u>4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>3 617</u>	<u>3 609,78</u>	<u>99,80</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	3 617	3 609,78	99,80
<u>4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>638</u>	<u>637,02</u>	<u>99,85</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	638	637,02	99,85
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>107 243</u>	<u>106 823,49</u>	<u>99,61</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>284 503</u>	<u>278 394,76</u>	<u>97,85</u>
<u>4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>946</u>	<u>839,67</u>	<u>88,76</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	946	839,67	88,76

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>167</u>	<u>148,18</u>	<u>88,73</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	167	148,18	88,73
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>35 856</u>	<u>35 849,00</u>	<u>99,98</u>
<u>4127 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>94</u>	<u>93,16</u>	<u>99,11</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	94	93,16	99,11
<u>4129 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>17</u>	<u>16,44</u>	<u>96,71</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	17	16,44	96,71
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>11 218</u>	<u>11 092,21</u>	<u>98,88</u>
<u>4177 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 275</u>	<u>1 275,00</u>	<u>100,00</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	1 275	1 275,00	100,00
<u>4179 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>225</u>	<u>225,00</u>	<u>100,00</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	225	225,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19 462</u>	<u>19 452,67</u>	<u>99,95</u>
<u>4217 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 368</u>	<u>11 260,74</u>	<u>91,05</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	12 368	11 260,74	91,05
<u>4219 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 182</u>	<u>1 987,20</u>	<u>91,07</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	2 182	1 987,20	91,07
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>27 285</u>	<u>26 753,14</u>	<u>98,05</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	4 959	4 482,18	90,38
259 - zakup podręczników	22 326	22 270,96	99,75
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>107 709</u>	<u>101 206,66</u>	<u>93,96</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>29 568</u>	<u>29 467,32</u>	<u>99,66</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 176</u>	<u>1 176,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>22 725</u>	<u>22 640,88</u>	<u>99,63</u>
<u>4307 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>16 973</u>	<u>16 178,97</u>	<u>95,32</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	16 973	16 178,97	95,32
<u>4309 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 995</u>	<u>2 855,11</u>	<u>95,33</u>
402 - Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	2 995	2 855,11	95,33
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>892</u>	<u>889,67</u>	<u>99,74</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>93 012</u>	<u>93 012,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>533</u>	<u>533,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>427</u>	<u>427,00</u>	<u>100,00</u>
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>8 778 203</i>	<i>8 637 301,14</i>	<i>98,39</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	295 984	256 612,17	86,70
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>295 984</u>	<u>256 612,17</u>	<u>86,70</u>
321 - zwrot kosztów za dzieci przedszkolne w innych gminach	295 984	256 612,17	86,70
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	611 120	603 964,11	98,83
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 170</u>	<u>2 169,95</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>407 211</u>	<u>405 071,06</u>	<u>99,47</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>31 410</u>	<u>31 409,15</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>73 573</u>	<u>70 844,61</u>	<u>96,29</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>10 971</u>	<u>8 988,85</u>	<u>81,93</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3 230</u>	<u>3 190,00</u>	<u>98,76</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>21 320</u>	<u>21 315,34</u>	<u>99,98</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>12 300</u>	<u>12 126,98</u>	<u>98,59</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>3 140</u>	<u>3 139,89</u>	<u>100,00</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>510</u>	<u>510,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>17 675</u>	<u>17 595,21</u>	<u>99,55</u>
0 – pozostałe usługi	8 075	7 995,21	99,01
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	9 600	9 600,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 660</u>	<u>1 654,07</u>	<u>99,64</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>25 865</u>	<u>25 865,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>85</u>	<u>84,00</u>	<u>98,82</u>
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	574 546	562 459,24	97,90
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 820</u>	<u>1 819,24</u>	<u>99,96</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>353 819</u>	<u>352 373,78</u>	<u>99,59</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28 271</u>	<u>28 270,06</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>64 986</u>	<u>61 582,73</u>	<u>94,76</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>8 340</u>	<u>7 880,83</u>	<u>94,49</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 800</u>	<u>2 566,17</u>	<u>91,65</u>
0 – wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 224,08	96,70
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	500	342,09	68,42
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>16 994</u>	<u>16 983,17</u>	<u>99,94</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>22 173</u>	<u>22 172,46</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>25 700</u>	<u>19 182,50</u>	<u>74,64</u>
0 – usługi remontowe	19 700	13 182,50	66,92
235 - remont ogrodzenia	6 000	6 000,00	100,00
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>480</u>	<u>480,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 542</u>	<u>20 537,66</u>	<u>99,98</u>
0 – pozostałe usługi	11 442	11 437,66	99,96
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	9 100	9 100,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 230</u>	<u>1 220,64</u>	<u>99,24</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>27 306</u>	<u>27 306,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>85</u>	<u>84,00</u>	<u>98,82</u>
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	822 665	814 788,28	99,04
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 200</u>	<u>2 192,37</u>	<u>99,65</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>490 850</u>	<u>490 378,74</u>	<u>99,90</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>43 442</u>	<u>39 398,67</u>	<u>90,69</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>89 219</u>	<u>87 400,50</u>	<u>97,96</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 269</u>	<u>11 052,79</u>	<u>98,08</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5 995</u>	<u>5 981,38</u>	<u>99,77</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 733</u>	<u>10 730,69</u>	<u>99,98</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>41 865</u>	<u>41 741,91</u>	<u>99,71</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>65 800</u>	<u>65 735,92</u>	<u>99,90</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>600</u>	<u>510,00</u>	<u>85,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>27 412</u>	<u>26 385,80</u>	<u>96,26</u>
0 – pozostałe usługi	14 740	14 701,80	99,74
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	12 672	11 684,00	92,20
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 237</u>	<u>1 236,51</u>	<u>99,96</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>32 043</u>	<u>32 043,00</u>	<u>100,00</u>
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	886 130	881 508,34	99,48
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 660</u>	<u>2 659,91</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>576 054</u>	<u>575 171,99</u>	<u>99,85</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>48 299</u>	<u>48 298,02</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>97 947</u>	<u>96 368,49</u>	<u>98,39</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 885</u>	<u>10 557,80</u>	<u>88,83</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 961</u>	<u>4 796,13</u>	<u>96,68</u>
0 – wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 570,00	98,28
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	311	226,13	72,71
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13 611</u>	<u>13 572,95</u>	<u>99,72</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>45 850</u>	<u>45 662,19</u>	<u>99,59</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>17 476</u>	<u>17 475,50</u>	<u>100,00</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>750</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>28 155</u>	<u>27 855,46</u>	<u>98,94</u>
0 – pozostałe usługi	14 514	14 355,46	98,91
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	13 641	13 500,00	98,97
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 846</u>	<u>1 721,90</u>	<u>93,28</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>35 837</u>	<u>35 837,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>14</u>	<u>14,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>785</u>	<u>767,00</u>	<u>97,71</u>
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	721 515	712 080,84	98,69
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 340</u>	<u>2 102,97</u>	<u>89,87</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>453 889</u>	<u>451 865,14</u>	<u>99,55</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>33 979</u>	<u>32 004,84</u>	<u>94,19</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>72 408</u>	<u>71 251,39</u>	<u>98,40</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>9 574</u>	<u>8 991,73</u>	<u>93,92</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 770</u>	<u>5 520,56</u>	<u>81,54</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14 662</u>	<u>14 656,04</u>	<u>99,96</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>64 399</u>	<u>64 398,38</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>3 075</u>	<u>3 074,65</u>	<u>99,99</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>850</u>	<u>840,00</u>	<u>98,82</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>27 080</u>	<u>25 076,19</u>	<u>92,60</u>
0 – pozostałe usługi	15 480	15 113,19	97,63
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	11 600	9 963,00	85,89
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 600</u>	<u>1 409,95</u>	<u>88,12</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>30 805</u>	<u>30 805,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>84</u>	<u>84,00</u>	<u>100,00</u>
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	785 464	781 129,18	99,45
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 229</u>	<u>2 228,59</u>	<u>99,98</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>490 192</u>	<u>489 271,04</u>	<u>99,81</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>41 051</u>	<u>41 049,40</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>89 830</u>	<u>87 242,33</u>	<u>97,12</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 632</u>	<u>11 059,59</u>	<u>95,08</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 540</u>	<u>4 400,00</u>	<u>96,92</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 546</u>	<u>15 544,30</u>	<u>99,99</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>59 300</u>	<u>59 264,84</u>	<u>99,94</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>8 990</u>	<u>8 989,06</u>	<u>99,99</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>750</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>27 347</u>	<u>27 273,52</u>	<u>99,73</u>
0 – pozostałe usługi	14 835	14 761,52	99,50
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	12 512	12 512,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 896</u>	<u>1 895,51</u>	<u>99,97</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>32 077</u>	<u>32 077,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>84</u>	<u>84,00</u>	<u>100,00</u>
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	829 709	820 321,46	98,87
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 540</u>	<u>2 536,14</u>	<u>99,85</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>484 655</u>	<u>483 274,87</u>	<u>99,72</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>39 325</u>	<u>39 324,06</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>96 113</u>	<u>92 381,09</u>	<u>96,12</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 085</u>	<u>10 077,32</u>	<u>90,91</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 305</u>	<u>2 120,00</u>	<u>91,97</u>
0 – wynagrodzenia bezosobowe	1 905	1 720,00	90,29
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	400	400,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19 050</u>	<u>18 962,99</u>	<u>99,54</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>93 340</u>	<u>90 439,06</u>	<u>96,89</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>16 200</u>	<u>16 190,93</u>	<u>99,94</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>570</u>	<u>570,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>28 066</u>	<u>28 008,57</u>	<u>99,80</u>
0 – pozostałe usługi	16 946	16 888,57	99,66
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	11 120	11 120,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 830</u>	<u>1 806,43</u>	<u>98,71</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>34 546</u>	<u>34 546,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>84</u>	<u>84,00</u>	<u>100,00</u>
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	346 386	342 226,84	98,80
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>260 151</u>	<u>258 102,36</u>	<u>99,21</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>16 450</u>	<u>16 449,39</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>47 815</u>	<u>46 076,35</u>	<u>96,36</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6 778</u>	<u>6 430,60</u>	<u>94,87</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 680</u>	<u>4 679,74</u>	<u>99,99</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>10 512</u>	<u>10 488,40</u>	<u>99,78</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	10 512	10 488,40	99,78
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	250 169	241 415,06	96,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>188 881</u>	<u>186 285,04</u>	<u>98,63</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>13 457</u>	<u>13 456,67</u>	<u>100,00</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>34 804</u>	<u>30 806,43</u>	<u>88,51</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>3 987</u>	<u>3 828,68</u>	<u>96,03</u>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3 120</u>	<u>3 119,24</u>	<u>99,98</u>
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>5 920</u>	<u>3 919,00</u>	<u>66,20</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	5 920	3 919,00	66,20
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	509 191	500 575,80	98,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>383 206</u>	<u>381 434,70</u>	<u>99,54</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>30 880</u>	<u>30 879,05</u>	<u>100,00</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>71 082</u>	<u>64 597,05</u>	<u>90,88</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>9 823</u>	<u>9 550,40</u>	<u>97,22</u>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 680</u>	<u>4 679,85</u>	<u>100,00</u>
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>9 520</u>	<u>9 434,75</u>	<u>99,10</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	9 520	9 434,75	99,10
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	307 842	303 157,49	98,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>226 284</u>	<u>226 113,89</u>	<u>99,92</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>17 916</u>	<u>17 915,90</u>	<u>100,00</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>42 830</u>	<u>39 847,95</u>	<u>93,04</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>6 532</u>	<u>5 233,75</u>	<u>80,12</u>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 680</u>	<u>4 680,00</u>	<u>100,00</u>
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>9 600</u>	<u>9 366,00</u>	<u>97,56</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	9 600	9 366,00	97,56
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	158 577	153 514,86	96,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>113 992</u>	<u>111 948,71</u>	<u>98,21</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>9 998</u>	<u>9 950,82</u>	<u>99,53</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>22 675</u>	<u>20 397,23</u>	<u>89,95</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>2 392</u>	<u>2 273,10</u>	<u>95,03</u>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>3 120</u>	<u>3 120,00</u>	<u>100,00</u>
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>6 400</u>	<u>5 825,00</u>	<u>91,02</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	6 400	5 825,00	91,02
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	305 694	303 041,68	99,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>231 213</u>	<u>230 884,57</u>	<u>99,86</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>17 612</u>	<u>17 611,88</u>	<u>100,00</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>39 024</u>	<u>37 149,24</u>	<u>95,20</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>4 701</u>	<u>4 289,74</u>	<u>91,25</u>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 680</u>	<u>4 642,25</u>	<u>99,19</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>8 464</u>	<u>8 464,00</u>	<u>100,00</u>
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	8 464	8 464,00	100,00
321 - Zespół Szkół Nr 1	685 721	675 479,64	98,51
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>455 573</u>	<u>454 933,10</u>	<u>99,86</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>33 366</u>	<u>33 365,18</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>88 039</u>	<u>82 927,02</u>	<u>94,19</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>9 063</u>	<u>7 932,33</u>	<u>87,52</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 600</u>	<u>15 555,24</u>	<u>99,71</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>55 400</u>	<u>53 931,85</u>	<u>97,35</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>700</u>	<u>665,49</u>	<u>95,07</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>26 380</u>	<u>24 753,76</u>	<u>93,84</u>
000000000 - wydatki	10 620	9 386,83	88,39
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	15 760	15 366,93	97,51
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 600</u>	<u>1 415,67</u>	<u>88,48</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	687 490	685 026,15	99,64
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>469 389</u>	<u>469 076,84</u>	<u>99,93</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>42 919</u>	<u>42 918,55</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>85 827</u>	<u>85 577,28</u>	<u>99,71</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>10 481</u>	<u>10 480,77</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8 525</u>	<u>8 520,65</u>	<u>99,95</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>40 000</u>	<u>39 999,34</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>3 550</u>	<u>3 549,63</u>	<u>99,99</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>25 040</u>	<u>23 145,07</u>	<u>92,43</u>
0 – pozostałe usługi	11 200	10 619,07	94,81
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	13 840	12 526,00	90,51
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 759</u>	<u>1 758,02</u>	<u>99,94</u>
<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>10 094 848</i>	<i>9 929 318,57</i>	<i>98,36</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	716 737	716 265,38	99,93
<u>2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>1 351</u>	<u>1 131,72</u>	<u>83,77</u>
<u>2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</u>	<u>702 115</u>	<u>702 114,28</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>13 020</u>	<u>13 019,38</u>	<u>100,00</u>
258 - dotacja na podręczniki dla GSRK	13 020	13 019,38	100,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>251</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
259 - zakup podręczników	251	0,00	0,00
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	1 100	1 050,50	95,50
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 100</u>	<u>1 050,50</u>	<u>95,50</u>
321 - Zespół Szkół Nr 1	1 062 612	1 054 031,70	99,19
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>802 950</u>	<u>801 412,77</u>	<u>99,81</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>64 098</u>	<u>64 097,27</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>151 317</u>	<u>147 431,98</u>	<u>97,43</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>19 104</u>	<u>17 959,21</u>	<u>94,01</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 583</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 750</u>	<u>2 656,07</u>	<u>96,58</u>
0 – materiały i wyposażenie	1 750	1 656,07	94,63
253 - bezpieczna +	1 000	1 000,00	100,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>18 860</u>	<u>18 524,40</u>	<u>98,22</u>
253 - bezpieczna +	7 300	7 288,98	99,85
259 - zakup podręczników	11 560	11 235,42	97,19
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
253 - bezpieczna +	1 200	1 200,00	100,00
	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
253 - bezpieczna +	500	500,00	100,00
322 - Zespół Szkół Nr 2	2 749 350	2 737 531,97	99,57
<u>3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
413 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej	7 500	7 500,00	100,00
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>1 250</u>	<u>1 250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2 044 687</u>	<u>2 042 728,76</u>	<u>99,90</u>
0 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 269	2 034 668,35	99,92
165 - wynagrodzenie katechety religii Ewangelicko-Augsburskiej	8 418	8 060,41	95,75
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>165 722</u>	<u>165 523,32</u>	<u>99,88</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>374 491</u>	<u>369 488,10</u>	<u>98,66</u>
0 – składki na ubezpieczenia społeczne	373 208	368 205,60	98,66
413 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej	1 283	1 282,50	99,96
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>49 337</u>	<u>47 001,85</u>	<u>95,27</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11 320</u>	<u>11 319,33</u>	<u>99,99</u>
0 – materiały i wyposażenie	7 620	7 619,33	99,99
253 - bezpieczna +	3 700	3 700,00	100,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>48 243</u>	<u>46 651,96</u>	<u>96,70</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	2 481	2 189,92	88,27
253 - bezpieczna +	4 500	4 500,00	100,00
259 - zakup podręczników	41 262	39 962,04	96,85
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>46 300</u>	<u>45 568,65</u>	<u>98,42</u>
0 – pozostałe usługi	45 000	44 268,65	98,37
253 - bezpieczna +	1 300	1 300,00	100,00
	500	500,00	100,00
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
253 - bezpieczna +	500	500,00	100,00
323 - Zespół Szkół Nr 3	2 673 182	2 566 636,83	96,01
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3 035</u>	<u>3 025,41</u>	<u>99,68</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>750</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 539 156</u>	<u>1 538 263,38</u>	<u>99,94</u>
0 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 620	1 534 729,19	99,94
157 - wynagrodzenie katechety religii zielonoświątkowej	3 536	3 534,19	99,95
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>131 458</u>	<u>131 457,53</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>288 703</u>	<u>284 478,50</u>	<u>98,54</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>37 822</u>	<u>36 972,73</u>	<u>97,75</u>
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>8 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>19 845</u>	<u>19 811,08</u>	<u>99,83</u>
<u>4217 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
026 - ERASMUS PLUS	300	300,00	100,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>48 365</u>	<u>48 058,23</u>	<u>99,37</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	25 296	25 141,80	99,39
259 - zakup podręczników	23 069	22 916,43	99,34
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>301 532</u>	<u>301 175,94</u>	<u>99,88</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>15 299</u>	<u>15 298,91</u>	<u>100,00</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 404</u>	<u>1 404,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>50 196</u>	<u>46 770,19</u>	<u>93,18</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4307 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>13 185</u>	<u>2 040,20</u>	<u>15,47</u>
026 - ERASMUS PLUS	13 185	2 040,20	15,47
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 540</u>	<u>2 539,46</u>	<u>99,98</u>
<u>4427 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>92 308</u>	<u>15 009,28</u>	<u>16,26</u>
026 - ERASMUS PLUS	24 447	15 009,28	61,40
416 - Learning Beauty	67 861	0,00	0,00
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>105 322</u>	<u>105 322,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>3 792</u>	<u>3 792,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>170</u>	<u>167,99</u>	<u>98,82</u>
324 - Gimnazjum 2	2 891 867	2 853 802,19	98,68
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 571</u>	<u>2 529,98</u>	<u>98,40</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 826 559</u>	<u>1 825 570,54</u>	<u>99,95</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>154 616</u>	<u>154 615,52</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>326 274</u>	<u>323 259,09</u>	<u>99,08</u>
0 – składki na ubezpieczenia społeczne	326 188	323 173,09	99,08
253 - bezpieczna +	86	86,00	100,00
<u>4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>345</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	345	0,00	0,00
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>38 364</u>	<u>36 291,10</u>	<u>94,60</u>
0 – składki na Fundusz Pracy	38 351	36 278,83	94,60
253 - bezpieczna +	13	12,27	94,38
<u>4127 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	51	0,00	0,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5 806</u>	<u>5 701,33</u>	<u>98,20</u>
0 – wynagrodzenia bezosobowe	5 305	5 200,33	98,03
253 - bezpieczna +	501	501,00	100,00
<u>4177 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 000</u>	<u>250,00</u>	<u>12,50</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	2 000	250,00	12,50

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>52 301</u>	<u>52 179,04</u>	<u>99,77</u>
0 – materiały i wyposażenie	50 401	50 320,11	99,84
253 - bezpieczna +	1 900	1 858,93	97,84
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>46 484</u>	<u>45 886,55</u>	<u>98,71</u>
259 - zakup podręczników	46 484	45 886,55	98,71
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>197 219</u>	<u>197 083,17</u>	<u>99,93</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>24 751</u>	<u>24 529,85</u>	<u>99,11</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 732</u>	<u>1 731,42</u>	<u>99,97</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>39 851</u>	<u>39 850,79</u>	<u>100,00</u>
0 – pozostałe usługi	38 851	38 850,79	100,00
253 - bezpieczna +	1 000	1 000,00	100,00
<u>4307 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>13 400</u>	<u>10 609,11</u>	<u>79,17</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	13 400	10 609,11	79,17
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5 192</u>	<u>5 189,37</u>	<u>99,95</u>
<u>4417 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1 000</u>	<u>374,40</u>	<u>37,44</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	1 000	374,40	37,44
<u>4427 - Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>28 159</u>	<u>3 049,64</u>	<u>10,83</u>
179 - nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów	28 159	3 049,64	10,83
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>628</u>	<u>628,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>121 074</u>	<u>121 074,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>197</u>	<u>196,30</u>	<u>99,64</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 793</u>	<u>1 702,99</u>	<u>94,98</u>
0 – szkolenia pracowników	743	702,99	94,62
253 - bezpieczna +	1 050	1 000,00	95,24
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>212 500</i>	<i>194 474,13</i>	<i>91,52</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	195 000	179 536,13	92,07
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>195 000</u>	<u>179 536,13</u>	<u>92,07</u>
322 - Zespół Szkół Nr 2	15 000	14 938,00	99,59
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>15 000</u>	<u>14 938,00</u>	<u>99,59</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
324 - Gimnazjum 2	2 500	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
<i>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>231 291</i>	<i>218 119,94</i>	<i>94,31</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	111 124	109 472,66	98,51
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 485	13 400,00	99,37
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 639	96 072,66	98,40
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	3 700	2 768,46	74,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	468,46	93,69
232 - materiały szkoleniowe	500	468,46	93,69
4300 - Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00
384 - czesne	900	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300,00	100,00
166 - kursy i szkolenia	2 300	2 300,00	100,00
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	3 834	760,12	19,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	390,12	78,02
232 - materiały szkoleniowe	500	390,12	78,02
4300 - Zakup usług pozostałych	2 334	0,00	0,00
384 - czesne	2 334	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	370,00	37,00
166 - kursy i szkolenia	1 000	370,00	37,00
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	1 800	1 285,00	71,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	358,00	71,60
232 - materiały szkoleniowe	500	358,00	71,60
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	927,00	71,31
166 - kursy i szkolenia	1 300	927,00	71,31
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	19 716	19 564,95	99,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 625	14 625,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364	2 363,25	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	364	364,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	473,00	94,60
232 - materiały szkoleniowe	500	473,00	94,60

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>563</u>	<u>563,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	563	563,00	100,00
	<u>1 300</u>	<u>1 176,70</u>	<u>90,52</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 300	1 176,70	90,52
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	1 500	1 490,85	99,39
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500</u>	<u>490,85</u>	<u>98,17</u>
232 - materiały szkoleniowe	500	490,85	98,17
	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 000	1 000,00	100,00
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	2 284	2 284,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	500	500,00	100,00
	<u>1 784</u>	<u>1 784,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 784	1 784,00	100,00
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	3 000	1 784,00	59,47
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500</u>	<u>484,00</u>	<u>96,80</u>
232 - materiały szkoleniowe	500	484,00	96,80
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
384 - czesne	1 200	0,00	0,00
	<u>1 300</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 300	1 300,00	100,00
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	5 500	5 467,45	99,41
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>295</u>	<u>282,45</u>	<u>95,75</u>
232 - materiały szkoleniowe	295	282,45	95,75
	<u>5 205</u>	<u>5 185,00</u>	<u>99,62</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	5 205	5 185,00	99,62
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500	2 491,20	99,65
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>638</u>	<u>630,20</u>	<u>98,78</u>
232 - materiały szkoleniowe	638	630,20	98,78
	<u>1 862</u>	<u>1 861,00</u>	<u>99,95</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 862	1 861,00	99,95
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	3 200	3 199,00	99,97
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>700,00</u>	<u>100,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	700,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2 500</u>	<u>2 499,00</u>	<u>99,96</u>
166 - kursy i szkolenia	2 500	2 499,00	99,96
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	6 350	6 309,74	99,37
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>699,74</u>	<u>99,96</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	699,74	99,96
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 650</u>	<u>3 650,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	3 650	3 650,00	100,00
	<u>2 000</u>	<u>1 960,00</u>	<u>98,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	2 000	1 960,00	98,00
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 150	4 149,79	99,99
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>699,99</u>	<u>100,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	699,99	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>560</u>	<u>560,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	560	560,00	100,00
	<u>2 890</u>	<u>2 889,80</u>	<u>99,99</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	2 890	2 889,80	99,99
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 200	1 889,00	85,86
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>529,00</u>	<u>75,57</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	529,00	75,57
	<u>1 500</u>	<u>1 360,00</u>	<u>90,67</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	1 500	1 360,00	90,67
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	4 600	2 857,34	62,12
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>689,42</u>	<u>98,49</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	689,42	98,49
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
384 - czesne	1 400	0,00	0,00
	<u>2 500</u>	<u>2 167,92</u>	<u>86,72</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	2 500	2 167,92	86,72
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 709	2 708,95	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>449</u>	<u>448,95</u>	<u>99,99</u>
232 - materiały szkoleniowe	449	448,95	99,99
	<u>2 260</u>	<u>2 260,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	2 260	2 260,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	3 200	3 199,56	99,99
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>700</u>	<u>699,87</u>	<u>99,98</u>
232 - materiały szkoleniowe	700	699,87	99,98
	<u>2 500</u>	<u>2 499,69</u>	<u>99,99</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	2 500	2 499,69	99,99
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	4 000	3 999,05	99,98
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>605</u>	<u>604,05</u>	<u>99,84</u>
232 - materiały szkoleniowe	605	604,05	99,84
	<u>3 395</u>	<u>3 395,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	3 395	3 395,00	100,00
321 - Zespół Szkół Nr 1	4 220	4 219,65	99,99
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>800</u>	<u>799,65</u>	<u>99,96</u>
232 - materiały szkoleniowe	800	799,65	99,96
	<u>3 420</u>	<u>3 420,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	3 420	3 420,00	100,00
322 - Zespół Szkół Nr 2	7 300	7 283,40	99,77
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>606</u>	<u>605,60</u>	<u>99,93</u>
232 - materiały szkoleniowe	606	605,60	99,93
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 350</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	3 350	3 350,00	100,00
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>194</u>	<u>193,80</u>	<u>99,90</u>
	<u>3 150</u>	<u>3 134,00</u>	<u>99,49</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	3 150	3 134,00	99,49
323 - Zespół Szkół Nr 3	5 900	3 940,00	66,78
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	800	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	1 500	1 500,00	100,00
	<u>3 600</u>	<u>2 440,00</u>	<u>67,78</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>			
166 - kursy i szkolenia	3 600	2 440,00	67,78
324 - Gimnazjum 2	22 204	22 204,00	100,00
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 101</u>	<u>2 101,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>319</u>	<u>319,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>800</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	800	800,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
4300 - Zakup usług pozostałych	<u>1 200</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
384 - czesne	1 200	1 200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>4 784</u>	<u>4 784,00</u>	<u>100,00</u>
166 - kursy i szkolenia	4 784	4 784,00	100,00
325 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	1 500	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
232 - materiały szkoleniowe	500	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
166 - kursy i szkolenia	1 000	0,00	0,00
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	4 800	4 791,77	99,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>423</u>	<u>422,50</u>	<u>99,88</u>
232 - materiały szkoleniowe	423	422,50	99,88
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>4 377</u>	<u>4 369,27</u>	<u>99,82</u>
166 - kursy i szkolenia	4 377	4 369,27	99,82
<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 838 332</i>	<i>2 728 312,37</i>	<i>96,12</i>
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	161 298	152 160,23	94,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>72 297</u>	<u>70 333,87</u>	<u>97,28</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>5 383</u>	<u>5 318,60</u>	<u>98,80</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>13 283</u>	<u>12 698,44</u>	<u>95,60</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>1 903</u>	<u>1 150,19</u>	<u>60,44</u>
4220 - Zakup środków żywności	<u>68 432</u>	<u>62 659,13</u>	<u>91,56</u>
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	144 376	136 696,77	94,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>62 331</u>	<u>61 699,95</u>	<u>98,99</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>2 837</u>	<u>2 836,46</u>	<u>99,98</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>12 218</u>	<u>10 754,27</u>	<u>88,02</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>1 751</u>	<u>1 441,11</u>	<u>82,30</u>
4220 - Zakup środków żywności	<u>65 239</u>	<u>59 964,98</u>	<u>91,92</u>
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	186 637	181 460,83	97,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>70 736</u>	<u>69 663,80</u>	<u>98,48</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>5 862</u>	<u>5 473,78</u>	<u>93,38</u>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>14 366</u>	<u>13 035,86</u>	<u>90,74</u>
4120 - Składki na Fundusz Pracy	<u>1 173</u>	<u>1 157,42</u>	<u>98,67</u>
4220 - Zakup środków żywności	<u>94 500</u>	<u>92 129,97</u>	<u>97,49</u>
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	224 613	220 533,14	98,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>96 340</u>	<u>94 197,72</u>	<u>97,78</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 686</u>	<u>5 685,08</u>	<u>99,98</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 831</u>	<u>14 385,59</u>	<u>97,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 256</u>	<u>1 858,73</u>	<u>82,39</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>105 500</u>	<u>104 406,02</u>	<u>98,96</u>
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	195 058	186 090,15	95,40
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>77 919</u>	<u>77 530,06</u>	<u>99,50</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>6 016</u>	<u>5 522,97</u>	<u>91,80</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 606</u>	<u>14 333,68</u>	<u>98,14</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 293</u>	<u>962,92</u>	<u>74,47</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>95 224</u>	<u>87 740,52</u>	<u>92,14</u>
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	195 010	186 344,77	95,56
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>87 100</u>	<u>84 827,03</u>	<u>97,39</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 982</u>	<u>5 981,53</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>13 400</u>	<u>12 858,42</u>	<u>95,96</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 563</u>	<u>1 116,05</u>	<u>71,40</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>86 965</u>	<u>81 561,74</u>	<u>93,79</u>
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	202 162	196 069,29	96,99
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>90 212</u>	<u>88 789,45</u>	<u>98,42</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 804</u>	<u>5 803,25</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 736</u>	<u>13 206,01</u>	<u>89,62</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 100</u>	<u>811,37</u>	<u>73,76</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>90 310</u>	<u>87 459,21</u>	<u>96,84</u>
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	83 000	80 911,88	97,48
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>83 000</u>	<u>80 911,88</u>	<u>97,48</u>
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	244 982	237 547,69	96,97
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>97 991</u>	<u>97 990,40</u>	<u>100,00</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>7 379</u>	<u>7 378,13</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>19 612</u>	<u>17 752,36</u>	<u>90,52</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 310</u>	<u>1 385,16</u>	<u>59,96</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>117 690</u>	<u>113 041,64</u>	<u>96,05</u>
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	259 149	239 909,01	92,58
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>96 784</u>	<u>94 809,05</u>	<u>97,96</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>6 657</u>	<u>6 656,71</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>18 113</u>	<u>14 566,74</u>	<u>80,42</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 595</u>	<u>624,53</u>	<u>24,07</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>135 000</u>	<u>123 251,98</u>	<u>91,30</u>
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	190 989	183 611,19	96,14
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>77 814</u>	<u>77 166,13</u>	<u>99,17</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 832</u>	<u>5 831,90</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>14 295</u>	<u>14 017,57</u>	<u>98,06</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>91 000</u>	<u>84 587,23</u>	<u>92,95</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	199 592	196 512,11	98,46
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>79 205</u>	<u>79 000,14</u>	<u>99,74</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 752</u>	<u>5 751,92</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>13 714</u>	<u>13 011,14</u>	<u>94,87</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 382</u>	<u>1 128,83</u>	<u>81,68</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>99 539</u>	<u>97 620,08</u>	<u>98,07</u>
321 - Zespół Szkół Nr 1	223 419	213 894,47	95,74
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>55 497</u>	<u>55 403,41</u>	<u>99,83</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 492</u>	<u>5 491,19</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>11 393</u>	<u>9 453,71</u>	<u>82,98</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 779</u>	<u>1 333,97</u>	<u>48,00</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>148 258</u>	<u>142 212,19</u>	<u>95,92</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	328 047	316 570,84	96,50
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>122 869</u>	<u>121 222,06</u>	<u>98,66</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 199</u>	<u>5 198,28</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>23 120</u>	<u>21 402,56</u>	<u>92,57</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 859</u>	<u>2 858,03</u>	<u>99,97</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>174 000</u>	<u>165 889,91</u>	<u>95,34</u>
<i>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</i>	<i>1 462 866</i>	<i>1 434 554,00</i>	<i>98,06</i>
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	24 692	22 314,94	90,37
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>16 822</u>	<u>14 618,85</u>	<u>86,90</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>531</u>	<u>530,81</u>	<u>99,96</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 374</u>	<u>2 373,87</u>	<u>99,99</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>489</u>	<u>338,73</u>	<u>69,27</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 476</u>	<u>4 452,68</u>	<u>99,48</u>
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	12 130	11 840,80	97,62
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>9 252</u>	<u>9 251,40</u>	<u>99,99</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>240</u>	<u>216,75</u>	<u>90,31</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 608</u>	<u>1 604,63</u>	<u>99,79</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>230</u>	<u>229,89</u>	<u>99,95</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>800</u>	<u>538,13</u>	<u>67,27</u>
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	7 364	5 262,47	71,46
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>7 140</u>	<u>5 207,23</u>	<u>72,93</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>194</u>	<u>48,32</u>	<u>24,91</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>30</u>	<u>6,92</u>	<u>23,07</u>
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	20 604	15 610,18	75,76
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>14 924</u>	<u>11 938,40</u>	<u>79,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 947</u>	<u>2 232,80</u>	<u>75,77</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>423</u>	<u>319,88</u>	<u>75,62</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 310</u>	<u>1 119,10</u>	<u>48,45</u>
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	16 514	16 036,52	97,11
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>14 557</u>	<u>14 305,99</u>	<u>98,28</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 218</u>	<u>1 173,77</u>	<u>96,37</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>175</u>	<u>168,18</u>	<u>96,10</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>564</u>	<u>388,58</u>	<u>68,90</u>
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	37 344	35 046,47	93,85
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>31 473</u>	<u>29 606,98</u>	<u>94,07</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>240</u>	<u>237,66</u>	<u>99,03</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3 309</u>	<u>2 918,07</u>	<u>88,19</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>372</u>	<u>361,35</u>	<u>97,14</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 950</u>	<u>1 922,41</u>	<u>98,59</u>
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	1 292 990	1 284 104,91	99,31
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3 450</u>	<u>3 449,11</u>	<u>99,97</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>879 284</u>	<u>875 727,77</u>	<u>99,60</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>65 121</u>	<u>65 120,47</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>157 575</u>	<u>154 241,52</u>	<u>97,88</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>16 891</u>	<u>16 611,48</u>	<u>98,35</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5 100</u>	<u>3 821,13</u>	<u>74,92</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 960</u>	<u>15 954,42</u>	<u>99,97</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>60 075</u>	<u>60 074,64</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>4 316</u>	<u>4 315,25</u>	<u>99,98</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 020</u>	<u>1 020,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>27 909</u>	<u>27 502,70</u>	<u>98,54</u>
0 – pozostałe usługi	17 365	17 043,70	98,15
320 - zajęcia dodatkowe w przedszkolach	10 544	10 459,00	99,19
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 255</u>	<u>1 232,42</u>	<u>98,20</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>54 840</u>	<u>54 840,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>194</u>	<u>194,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 980	1 647,19	55,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	1 187,90	56,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	317,67	55,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	298	130,39	43,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14	11,23	80,21
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	28 944	24 459,00	84,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 438	21 240,27	83,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395	301,24	76,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809	2 624,86	93,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	302	292,63	96,90
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	19 190	18 219,77	94,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006	15 466,13	96,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773	2 431,92	87,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	411	321,72	78,28
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	114	11,75	10,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17	10,29	60,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3	1,46	48,67
<i>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</i>	<i>3 100 943</i>	<i>3 055 356,60</i>	<i>98,53</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	129 015	128 938,66	99,94
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 940	128 938,66	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75	0,00	0,00
259 - zakup podręczników	75	0,00	0,00
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	67 204	64 409,71	95,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 337	53 638,26	95,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734	733,41	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646	8 595,22	99,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 239	1 195,32	96,47

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>248</u>	<u>247,50</u>	<u>99,80</u>
259 - zakup podręczników	248	247,50	99,80
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	43 495	40 763,00	93,72
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>35 189</u>	<u>34 896,36</u>	<u>99,17</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>456</u>	<u>247,57</u>	<u>54,29</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6 471</u>	<u>4 771,52</u>	<u>73,74</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 141</u>	<u>609,98</u>	<u>53,46</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>238</u>	<u>237,57</u>	<u>99,82</u>
259 - zakup podręczników	238	237,57	99,82
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	37 172	35 976,63	96,78
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>31 423</u>	<u>30 993,98</u>	<u>98,63</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4 782</u>	<u>4 075,33</u>	<u>85,22</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>539</u>	<u>480,17</u>	<u>89,09</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>353</u>	<u>352,90</u>	<u>99,97</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	91 370	87 776,01	96,07
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>76 628</u>	<u>75 360,69</u>	<u>98,35</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>911</u>	<u>499,09</u>	<u>54,78</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>11 326</u>	<u>10 528,26</u>	<u>92,96</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 836</u>	<u>1 239,47</u>	<u>67,51</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>669</u>	<u>148,50</u>	<u>22,20</u>
259 - zakup podręczników	669	148,50	22,20
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	54 266	53 421,63	98,44
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>44 163</u>	<u>44 054,33</u>	<u>99,75</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>871</u>	<u>870,56</u>	<u>99,95</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>8 010</u>	<u>7 367,00</u>	<u>91,97</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 147</u>	<u>1 055,49</u>	<u>92,02</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	32 404	31 737,62	97,94
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>27 471</u>	<u>27 390,30</u>	<u>99,71</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>679</u>	<u>516,09</u>	<u>76,01</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3 759</u>	<u>3 588,93</u>	<u>95,48</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>420</u>	<u>168,05</u>	<u>40,01</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	98 382	95 496,05	97,07
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>81 349</u>	<u>79 707,88</u>	<u>97,98</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1 062</u>	<u>1 061,94</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12 582</u>	<u>12 390,25</u>	<u>98,48</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 794</u>	<u>1 756,31</u>	<u>97,90</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 595</u>	<u>579,67</u>	<u>36,34</u>
259 - zakup podręczników	1 595	579,67	36,34
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	54 714	51 367,01	93,88
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>45 948</u>	<u>43 554,66</u>	<u>94,79</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>297</u>	<u>296,52</u>	<u>99,84</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7 209</u>	<u>6 573,97</u>	<u>91,19</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 260</u>	<u>941,86</u>	<u>74,75</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	78 298	74 507,02	95,16
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>62 952</u>	<u>62 552,79</u>	<u>99,37</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>13 183</u>	<u>10 463,03</u>	<u>79,37</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 163</u>	<u>1 491,20</u>	<u>68,94</u>
321 - Zespół Szkół Nr 1	189 432	183 880,30	97,07
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>125 190</u>	<u>125 188,66</u>	<u>100,00</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>9 259</u>	<u>9 258,92</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>26 063</u>	<u>22 431,38</u>	<u>86,07</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>4 021</u>	<u>2 996,13</u>	<u>74,51</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>317</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 450</u>	<u>1 414,02</u>	<u>97,52</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2 693</u>	<u>2 643,38</u>	<u>98,16</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	2 371	2 333,00	98,40
259 - zakup podręczników	322	310,38	96,39
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>7 457</u>	<u>7 364,37</u>	<u>98,76</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>2 579</u>	<u>2 421,61</u>	<u>93,90</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>143</u>	<u>97,65</u>	<u>68,29</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 421</u>	<u>1 225,48</u>	<u>86,24</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>121</u>	<u>121,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8 688</u>	<u>8 688,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>30</u>	<u>29,70</u>	<u>99,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
322 - Zespół Szkół Nr 2	165 038	162 551,18	98,49
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>137 152</u>	<u>137 001,70</u>	<u>99,89</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>24 027</u>	<u>22 118,82</u>	<u>92,06</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3 511</u>	<u>3 105,32</u>	<u>88,45</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>348</u>	<u>325,34</u>	<u>93,49</u>
259 - zakup podręczników	348	325,34	93,49
323 - Zespół Szkół Nr 3	129 236	126 320,26	97,74
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>103 899</u>	<u>103 861,06</u>	<u>99,96</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1 940</u>	<u>1 939,74</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>20 289</u>	<u>17 959,71</u>	<u>88,52</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3 108</u>	<u>2 559,75</u>	<u>82,36</u>
324 - Gimnazjum 2	589 585	582 480,17	98,79
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>429</u>	<u>307,99</u>	<u>71,79</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>404 759</u>	<u>402 495,32</u>	<u>99,44</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>21 421</u>	<u>21 420,30</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>71 836</u>	<u>69 167,35</u>	<u>96,29</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>9 859</u>	<u>9 404,17</u>	<u>95,39</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 287</u>	<u>1 258,20</u>	<u>55,02</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5 836</u>	<u>5 835,68</u>	<u>99,99</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 901</u>	<u>1 615,77</u>	<u>85,00</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	143	0,00	0,00
259 - zakup podręczników	1 758	1 615,77	91,91
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>40 781</u>	<u>40 780,48</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>2 881</u>	<u>2 844,87</u>	<u>98,75</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>289</u>	<u>288,58</u>	<u>99,85</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>6 123</u>	<u>5 961,76</u>	<u>97,37</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>710</u>	<u>710,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>104</u>	<u>104,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>20 179</u>	<u>20 179,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>33</u>	<u>32,70</u>	<u>99,09</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>157</u>	<u>74,00</u>	<u>47,13</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	1 341 332	1 335 731,35	99,58
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 400</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>211</u>	<u>211,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>885 287</u>	<u>884 953,90</u>	<u>99,96</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>64 248</u>	<u>64 241,47</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>151 052</u>	<u>149 010,42</u>	<u>98,65</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>17 510</u>	<u>17 510,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4 329</u>	<u>1 119,30</u>	<u>25,86</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8 339</u>	<u>8 338,59</u>	<u>100,00</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>5 018</u>	<u>5 011,63</u>	<u>99,87</u>
0 – środki dydaktyczne i książki	2 211	2 205,34	99,74
259 - zakup podręczników	2 807	2 806,29	99,97
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>83 026</u>	<u>83 025,41</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>35 716</u>	<u>35 715,48</u>	<u>100,00</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>821</u>	<u>821,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>14 769</u>	<u>14 768,27</u>	<u>100,00</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>648</u>	<u>647,10</u>	<u>99,86</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>67 646</u>	<u>67 646,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>312</u>	<u>311,78</u>	<u>99,93</u>
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	<i>867 480</i>	<i>799 110,25</i>	<i>92,12</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	427 640	360 397,47	84,28
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>10 000</u>	<u>6 149,00</u>	<u>61,49</u>
127 - fundusz zdrowotny nauczycieli	10 000	6 149,00	61,49
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>14 536</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
126 - nagrody Prezydenta	14 536	0,00	0,00
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 947</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>617</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3 600</u>	<u>2 360,00</u>	<u>65,56</u>
0 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 800,00	90,00
125 - wynagrodzenia ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	1 600	560,00	35,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7 925</u>	<u>2 159,90</u>	<u>27,25</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
4300 - Zakup usług pozostałych	387 716	349 719,16	90,20
0 – pozostałe usługi	125	0,00	0,00
175 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	379 040	341 808,16	90,18
322 - Program Lider Edukacji	4 551	4 551,00	100,00
399 - wykonanie interaktywnych zabaw dla dzieci na miejskim portalu internetowym	4 000	3 360,00	84,00
4430 - Różne opłaty i składki	299	9,41	3,15
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	4 832	4 832,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	4 832,00	100,00
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	4 085	4 085,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085	4 085,00	100,00
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	9 962	9 962,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962	9 962,00	100,00
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	5 911	5 911,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 911	5 911,00	100,00
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	8 153	8 152,88	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,88	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153	3 153,00	100,00
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	3 392	3 392,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392	3 392,00	100,00
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	11 168	11 168,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168	11 168,00	100,00
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	5 448	5 448,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448	5 448,00	100,00
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	5 045	5 045,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 045	5 045,00	100,00
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	36 930	36 930,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730	36 730,00	100,00
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	33 855	33 855,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 855	33 855,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	12 161	12 161,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>400</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 250</u>	<u>3 250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8 511</u>	<u>8 511,00</u>	<u>100,00</u>
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	14 458	14 350,21	99,25
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>100</u>	<u>92,21</u>	<u>92,21</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 800</u>	<u>1 700,00</u>	<u>94,44</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12 558</u>	<u>12 558,00</u>	<u>100,00</u>
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	13 484	13 484,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13 234</u>	<u>13 234,00</u>	<u>100,00</u>
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	15 383	15 283,00	99,35
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>11 483</u>	<u>11 483,00</u>	<u>100,00</u>
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	8 491	8 491,00	100,00
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8 491</u>	<u>8 491,00</u>	<u>100,00</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	10 799	10 335,67	95,71
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 150</u>	<u>1 127,24</u>	<u>98,02</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>2 500</u>	<u>2 059,43</u>	<u>82,38</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>7 149</u>	<u>7 149,00</u>	<u>100,00</u>
321 - Zespół Szkół Nr 1	34 543	34 543,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>31 243</u>	<u>31 243,00</u>	<u>100,00</u>
322 - Zespół Szkół Nr 2	27 421	27 420,63	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>350</u>	<u>349,63</u>	<u>99,89</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>25 271</u>	<u>25 271,00</u>	<u>100,00</u>
323 - Zespół Szkół Nr 3	20 894	20 883,00	99,95
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300</u>	<u>289,00</u>	<u>96,33</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>20 594</u>	<u>20 594,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
324 - Gimnazjum 2	40 097	40 096,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>200</u>	<u>199,00</u>	<u>99,50</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>550</u>	<u>550,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>39 347</u>	<u>39 347,00</u>	<u>100,00</u>
325 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	2 480	2 480,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2 380</u>	<u>2 380,00</u>	<u>100,00</u>
341 - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	800	414,59	51,82
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>400</u>	<u>81,86</u>	<u>20,47</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>400</u>	<u>332,73</u>	<u>83,18</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	110 048	109 989,80	99,95
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>73 011</u>	<u>72 952,80</u>	<u>99,92</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>34 887</u>	<u>34 887,00</u>	<u>100,00</u>
851 - Ochrona zdrowia	1 541 770	1 405 702,25	91,17
<i>85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>268 787</i>	<i>259 860,00</i>	<i>96,68</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	268 787	259 860,00	96,68
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>268 787</u>	<u>259 860,00</u>	<u>96,68</u>
155 - program szczepień profilaktycznych dzieci zameldowanych na stałe w Wodzisławiu Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typu C	18 037	9 120,00	50,56
156 - kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisław Śląski	250 750	250 740,00	100,00
<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>	<i>55 000</i>	<i>26 850,00</i>	<i>48,82</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	55 000	26 850,00	48,82
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>30 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>50,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
230 - zakup nagród, materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych	5 000	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 000</u>	<u>11 850,00</u>	<u>59,25</u>
231 - programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty	20 000	11 850,00	59,25

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 162 983</i>	<i>1 093 509,66</i>	<i>94,03</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	451 099	393 544,49	87,24
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>188 000</u>	<u>173 643,03</u>	<u>92,36</u>
<u>3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>25 000</u>	<u>21 341,21</u>	<u>85,36</u>
158 - posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000	21 341,21	85,36
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 000</u>	<u>1 727,71</u>	<u>86,39</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>700</u>	<u>286,19</u>	<u>40,88</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 000</u>	<u>800,00</u>	<u>80,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>17 893,41</u>	<u>89,47</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>10 000</u>	<u>8 695,80</u>	<u>86,96</u>
159 - prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek	10 000	8 695,80	86,96
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>174 311</u>	<u>150 707,00</u>	<u>86,46</u>
150 - opinie biegłych sądowych	24 000	14 400,00	60,00
344 - usługi różne	7 663	1 677,00	21,88
381 - realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	100 000	99 880,00	99,88
382 - realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	42 500	34 750,00	81,76
383 - organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych	148	0,00	0,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>17 000</u>	<u>10 520,14</u>	<u>61,88</u>
136 - opłata sądowa	17 000	10 520,14	61,88
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>13 088</u>	<u>7 930,00</u>	<u>60,59</u>
100 - szkolenia pracowników	12 088	7 930,00	65,60
151 - koszty dojazdów na szkolenia	1 000	0,00	0,00
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000	49 813,88	83,02
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10 000</u>	<u>9 600,00</u>	<u>96,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3 593</u>	<u>3 469,46</u>	<u>96,56</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>9 000</u>	<u>7 597,17</u>	<u>84,41</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>33 000</u>	<u>26 501,55</u>	<u>80,31</u>
0 – pozostałe usługi	3 000	163,63	5,45
389 - usługi psychiatryczne i prawnicze	30 000	26 337,92	87,79
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 500</u>	<u>1 395,58</u>	<u>93,04</u>
<u>4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>2 500</u>	<u>852,12</u>	<u>34,08</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>407</u>	<u>398,00</u>	<u>97,79</u>
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	5 623	5 623,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 323</u>	<u>4 323,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	4 323	4 323,00	100,00
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	300	300,00	100,00
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 000	1 000,00	100,00
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	8 231	8 189,99	99,50
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>248</u>	<u>243,00</u>	<u>97,98</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	248	243,00	97,98
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>38</u>	<u>34,81</u>	<u>91,61</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	38	34,81	91,61
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 429</u>	<u>1 421,00</u>	<u>99,44</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 429	1 421,00	99,44
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 600</u>	<u>1 599,18</u>	<u>99,95</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	200	199,91	99,96
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 400	1 399,27	99,95

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	600	600,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 316</u>	<u>4 292,00</u>	<u>99,44</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 286	2 274,00	99,48
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 030	2 018,00	99,41
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	7 650	7 368,08	96,31
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>456</u>	<u>247,95</u>	<u>54,38</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	456	247,95	54,38
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>73</u>	<u>35,52</u>	<u>48,66</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	73	35,52	48,66
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 621</u>	<u>2 605,00</u>	<u>99,39</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 621	2 605,00	99,39
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 750</u>	<u>1 749,61</u>	<u>99,98</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	500	499,61	99,92
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 250	1 250,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 750</u>	<u>2 730,00</u>	<u>99,27</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 750	2 730,00	99,27
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	8 125	8 042,98	98,99
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>280</u>	<u>274,18</u>	<u>97,92</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	280	274,18	97,92
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>45</u>	<u>21,31</u>	<u>47,36</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	45	21,31	47,36

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 600</u>	<u>1 595,00</u>	<u>99,69</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 600	1 595,00	99,69
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 795</u>	<u>1 794,99</u>	<u>100,00</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	545	544,99	100,00
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 250	1 250,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 405</u>	<u>4 357,50</u>	<u>98,92</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 655	1 627,50	98,34
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 750	2 730,00	99,27
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 000	7 964,56	99,56
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>309</u>	<u>300,95</u>	<u>97,39</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	204	198,35	97,23
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	105	102,60	97,71
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>47</u>	<u>43,12</u>	<u>91,74</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	32	28,42	88,81
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	15	14,70	98,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 764</u>	<u>1 760,00</u>	<u>99,77</u>
162 - organizacja zimowego wycieczki dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 164	1 160,00	99,66
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	600	600,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 198</u>	<u>2 186,99</u>	<u>99,50</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	468	457,32	97,72
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 730	1 729,67	99,98
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>450</u>	<u>450,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	450	450,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 232</u>	<u>3 223,50</u>	<u>99,74</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 132	2 131,50	99,98
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 100	1 092,00	99,27
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	4 000	3 873,61	96,84
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 800</u>	<u>1 689,61</u>	<u>93,87</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 800	1 689,61	93,87
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 200</u>	<u>2 184,00</u>	<u>99,27</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 200	2 184,00	99,27
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	8 092	8 068,68	99,71
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>203</u>	<u>198,36</u>	<u>97,71</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	203	198,36	97,71
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>33</u>	<u>28,42</u>	<u>86,12</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	33	28,42	86,12
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 163</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,74</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 163	1 160,00	99,74

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 850</u>	<u>1 847,42</u>	<u>99,86</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	650	649,55	99,93
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 200	1 197,87	99,82
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>1 700</u>	<u>1 700,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 700	1 700,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 143</u>	<u>3 134,48</u>	<u>99,73</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 043	2 042,48	99,97
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 100	1 092,00	99,27
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	9 631	9 357,81	97,16
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>204</u>	<u>199,39</u>	<u>97,74</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	204	199,39	97,74
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>32</u>	<u>28,42</u>	<u>88,81</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	32	28,42	88,81
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 164</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,66</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 164	1 160,00	99,66
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 631</u>	<u>2 620,00</u>	<u>99,58</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 300	1 289,00	99,15
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 331	1 331,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 300</u>	<u>4 150,00</u>	<u>96,51</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 300	1 150,00	88,46
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	3 000	3 000,00	100,00
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 300</u>	<u>1 200,00</u>	<u>92,31</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 300	1 200,00	92,31
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	8 000	7 967,21	99,59
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>204</u>	<u>198,36</u>	<u>97,24</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	204	198,36	97,24
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>32</u>	<u>28,42</u>	<u>88,81</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	32	28,42	88,81
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 164</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,66</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 164	1 160,00	99,66
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3 205</u>	<u>3 204,98</u>	<u>100,00</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 050	1 049,98	100,00
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 155	2 155,00	100,00
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>195</u>	<u>187,45</u>	<u>96,13</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	195	187,45	96,13

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 200</u>	<u>3 188,00</u>	<u>99,63</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 550	1 550,00	100,00
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 650	1 638,00	99,27
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	4 200	4 187,06	99,69
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 080</u>	<u>1 080,00</u>	<u>100,00</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 080	1 080,00	100,00
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>300</u>	<u>299,06</u>	<u>99,69</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	300	299,06	99,69
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 820</u>	<u>2 808,00</u>	<u>99,57</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 820	2 808,00	99,57
321 - Zespół Szkół Nr 1	12 000	11 940,44	99,50
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>203</u>	<u>198,37</u>	<u>97,72</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	203	198,37	97,72
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>33</u>	<u>28,44</u>	<u>86,18</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	33	28,44	86,18
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 163</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,74</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 163	1 160,00	99,74
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 513</u>	<u>2 506,31</u>	<u>99,73</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	463	461,79	99,74
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 050	2 044,52	99,73

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>8 088</u>	<u>8 047,32</u>	<u>99,50</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 138	2 137,32	99,97
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	5 950	5 910,00	99,33
322 - Zespół Szkół Nr 2	8 000	7 819,14	97,74
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>46</u>	<u>44,63</u>	<u>97,02</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	46	44,63	97,02
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7</u>	<u>2,13</u>	<u>30,43</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	7	2,13	30,43
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>262</u>	<u>261,00</u>	<u>99,62</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	262	261,00	99,62
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 705</u>	<u>2 547,38</u>	<u>94,17</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 705	2 547,38	94,17
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 980</u>	<u>4 964,00</u>	<u>99,68</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	4 980	4 964,00	99,68
323 - Zespół Szkół Nr 3	5 450	5 217,32	95,73
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>204</u>	<u>199,40</u>	<u>97,75</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	204	199,40	97,75
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>32</u>	<u>28,43</u>	<u>88,84</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	32	28,43	88,84
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 164</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,66</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 164	1 160,00	99,66

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>350</u>	<u>350,00</u>	<u>100,00</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	200	200,00	100,00
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	150	150,00	100,00
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>200</u>	<u>199,49</u>	<u>99,75</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	200	199,49	99,75
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 500</u>	<u>3 280,00</u>	<u>93,71</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	2 400	2 180,00	90,83
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 100	1 100,00	100,00
324 - Gimnazjum 2	4 000	3 979,24	99,48
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 210</u>	<u>2 201,24</u>	<u>99,60</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	2 210	2 201,24	99,60
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 790</u>	<u>1 778,00</u>	<u>99,33</u>
392 - programy zawarte w Banku Rekomendowanych Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego	1 790	1 778,00	99,33
341 - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupła"	531 032	530 828,53	99,96
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>436</u>	<u>435,80</u>	<u>99,95</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>304 470</u>	<u>304 468,47</u>	<u>100,00</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>21 850</u>	<u>21 849,04</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>59 183</u>	<u>59 112,56</u>	<u>99,88</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6 142</u>	<u>6 024,32</u>	<u>98,08</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>13 292</u>	<u>13 290,81</u>	<u>99,99</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 638</u>	<u>15 638,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>7 300</u>	<u>7 299,99</u>	<u>100,00</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 900</u>	<u>1 896,86</u>	<u>99,83</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>21 706</u>	<u>21 705,56</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>132</u>	<u>131,70</u>	<u>99,77</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>370</u>	<u>370,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>61 318</u>	<u>61 310,88</u>	<u>99,99</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3 090</u>	<u>3 089,84</u>	<u>99,99</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>10 381</u>	<u>10 381,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>2 017</u>	<u>2 017,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 807</u>	<u>1 806,70</u>	<u>99,98</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	3 850	3 723,64	96,72
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>204</u>	<u>199,40</u>	<u>97,75</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	204	199,40	97,75
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>32</u>	<u>28,42</u>	<u>88,81</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	32	28,42	88,81
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 164</u>	<u>1 160,00</u>	<u>99,66</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 164	1 160,00	99,66
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>550</u>	<u>545,81</u>	<u>99,24</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	550	545,81	99,24
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>750</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	750	750,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 150</u>	<u>1 040,01</u>	<u>90,44</u>
162 - organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi	1 150	1 040,01	90,44
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000	16 000,00	100,00
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600,00</u>	<u>100,00</u>
178 - umowy zlecenia	3 600	3 600,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>240</u>	<u>240,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 800</u>	<u>10 800,00</u>	<u>100,00</u>
229 - programy profilaktyczne	10 800	10 800,00	100,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>360</u>	<u>360,00</u>	<u>100,00</u>
120 - ubezpieczenia	360	360,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>55 000</i>	<i>25 482,59</i>	<i>46,33</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	55 000	25 482,59	46,33
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>35 000</u>	<u>22 059,59</u>	<u>63,03</u>
029 - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	35 000	22 059,59	63,03
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>3 423,00</u>	<u>17,12</u>
230 - zakup nagród, materiałów do prowadzenia programów profilaktycznych	20 000	3 423,00	17,12
852 - Pomoc społeczna	40 013 883	39 224 133,62	98,03
<i>85204 - Rodziny zastępcze</i>	<i>465 000</i>	<i>443 622,26</i>	<i>95,40</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	465 000	443 622,26	95,40
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>465 000</u>	<u>443 622,26</u>	<u>95,40</u>
<i>85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>98 443</i>	<i>93 863,42</i>	<i>95,35</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98 443	93 863,42	95,35
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>74 475</u>	<u>74 161,10</u>	<u>99,58</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649	5 649,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765	10 982,90	79,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	954	833,44	87,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	136,98	9,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	100,00
<i>85206 - Wspieranie rodziny</i>	<i>237 644</i>	<i>237 408,34</i>	<i>99,90</i>
341 - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	237 644	237 408,34	99,90
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>98 099</u>	<u>98 096,64</u>	<u>100,00</u>
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134	4 133,25	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470	21 293,70	99,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 332,72	98,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 737	63 733,95	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 656	9 655,06	99,99
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>23 874</u>	<u>23 873,95</u>	<u>100,00</u>
0 - pozostałe usługi	4 924	4 923,95	100,00
388 - organizacja wyjazdu wakacyjnego	18 950	18 950,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3 310</u>	<u>3 309,62</u>	<u>99,99</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>5 980</u>	<u>5 976,05</u>	<u>99,93</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3 829</u>	<u>3 829,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 175</u>	<u>1 174,40</u>	<u>99,95</u>
<i>85211 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 220 661</i>	<i>18 202 475,93</i>	<i>99,90</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	2	1,34	67,00
<u>4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>2</u>	<u>1,34</u>	<u>67,00</u>
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	62 500	62 102,26	99,36
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>62 500</u>	<u>62 102,26</u>	<u>99,36</u>
200 - sprzęt komputerowy	52 370	52 363,56	99,99
201 - oprogramowanie	6 130	6 129,88	100,00
202 - tonery	4 000	3 608,82	90,22
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 158 159	18 140 372,33	99,90
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>17 888 606</u>	<u>17 873 773,42</u>	<u>99,92</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>167 011</u>	<u>167 011,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>28 759</u>	<u>28 759,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>4 092</u>	<u>4 092,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>49 120</u>	<u>49 120,00</u>	<u>100,00</u>
218 - materiały biurowe	40 620	40 620,00	100,00
222 - wyposażenie biur	8 500	8 500,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>8 101</u>	<u>6 684,71</u>	<u>82,52</u>
326 - przesyłki pocztowe	6 216	4 828,27	77,67
390 - druki	1 885	1 856,44	98,48
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>2 000</u>	<u>787,20</u>	<u>39,36</u>
172 - koszty delegacji pracowników	2 000	787,20	39,36
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 470</u>	<u>5 470,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 000</u>	<u>4 675,00</u>	<u>93,50</u>
100 - szkolenia pracowników	5 000	4 675,00	93,50

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 030 489</i>	<i>12 905 085,05</i>	<i>99,04</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	83 424	72 014,58	86,32
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>62 498</u>	<u>53 826,98</u>	<u>86,13</u>
<u>4580 - Pozostałe odsetki</u>	<u>20 926</u>	<u>18 187,60</u>	<u>86,91</u>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 947 065	12 833 070,47	99,12
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>11 891 771</u>	<u>11 819 309,74</u>	<u>99,39</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>387 778</u>	<u>368 255,56</u>	<u>94,97</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>26 122</u>	<u>26 121,13</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>633 786</u>	<u>612 345,33</u>	<u>96,62</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7 608</u>	<u>7 038,71</u>	<u>92,52</u>
<i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>143 248</i>	<i>140 305,49</i>	<i>97,95</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	2 500	1 386,79	55,47
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>2 500</u>	<u>1 386,79</u>	<u>55,47</u>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	140 748	138 918,70	98,70
<u>4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>140 748</u>	<u>138 918,70</u>	<u>98,70</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 435 544</i>	<i>1 329 421,09</i>	<i>92,61</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	74	73,11	98,80
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>74</u>	<u>73,11</u>	<u>98,80</u>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 435 470	1 329 347,98	92,61
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>450 470</u>	<u>387 183,65</u>	<u>85,95</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 000</u>	<u>10 023,00</u>	<u>50,12</u>
<u>4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>965 000</u>	<u>932 141,33</u>	<u>96,59</u>
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 781 985</i>	<i>1 775 970,35</i>	<i>99,66</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 781 985	1 775 970,35	99,66
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>1 781 047</u>	<u>1 775 098,48</u>	<u>99,67</u>
0 – świadczenia społeczne	1 735 000	1 731 504,77	99,80
163 - dodatki energetyczne	46 047	43 593,71	94,67
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>938</u>	<u>871,87</u>	<u>92,95</u>
164 - koszty obsługi dodatków energetycznych	938	871,87	92,95
<i>85216 - Zasilki stałe</i>	<i>728 000</i>	<i>719 848,21</i>	<i>98,88</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	8 000	4 946,42	61,83
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>8 000</u>	<u>4 946,42</u>	<u>61,83</u>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	720 000	714 901,79	99,29
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>720 000</u>	<u>714 901,79</u>	<u>99,29</u>
<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 855 797</i>	<i>2 651 900,52</i>	<i>92,86</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	2 400	2 354,20	98,09
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>2 400</u>	<u>2 354,20</u>	<u>98,09</u>
038 - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	2 400	2 354,20	98,09

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 853 397	2 649 546,32	92,86
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>10 000</u>	<u>9 265,50</u>	<u>92,66</u>
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>45 529</u>	<u>45 050,44</u>	<u>98,95</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 792 919</u>	<u>1 684 582,29</u>	<u>93,96</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>122 372</u>	<u>122 371,99</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>324 424</u>	<u>279 600,06</u>	<u>86,18</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>55 288</u>	<u>29 763,09</u>	<u>53,83</u>
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>27 000</u>	<u>26 870,00</u>	<u>99,52</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>15 000</u>	<u>13 766,36</u>	<u>91,78</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>70 120</u>	<u>56 381,40</u>	<u>80,41</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>68 000</u>	<u>62 378,53</u>	<u>91,73</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>414</u>	<u>63,60</u>	<u>15,36</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>3 000</u>	<u>1 990,00</u>	<u>66,33</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>89 871</u>	<u>89 841,68</u>	<u>99,97</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>13 371</u>	<u>12 222,30</u>	<u>91,41</u>
<u>4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>130 940</u>	<u>130 784,53</u>	<u>99,88</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>156</u>	<u>155,10</u>	<u>99,42</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>64 633</u>	<u>64 541,85</u>	<u>99,86</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>300</u>	<u>191,00</u>	<u>63,67</u>
<u>4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 000</u>	<u>4 726,60</u>	<u>94,53</u>
<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>221 310</i>	<i>214 846,80</i>	<i>97,08</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	221 310	214 846,80	97,08
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>221 310</u>	<u>214 846,80</u>	<u>97,08</u>
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>795 762</i>	<i>509 386,16</i>	<i>64,01</i>
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	86	86,00	100,00
<u>4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>86</u>	<u>86,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	1 126	987,29	87,68
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>941</u>	<u>833,90</u>	<u>88,62</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>162</u>	<u>143,35</u>	<u>88,49</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>23</u>	<u>10,04</u>	<u>43,65</u>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	794 550	508 312,87	63,97
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>334 122</u>	<u>169 016,30</u>	<u>50,59</u>
0 - świadczenia społeczne	139 232	135 212,60	97,11
030 - prace społecznie użyteczne	39 522	31 403,70	79,46
031 - program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 400	2 400,00	100,00
032 - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	152 968	0,00	0,00
<u>3119 - Świadczenia społeczne</u>	<u>45 000</u>	<u>34 370,34</u>	<u>76,38</u>
167 - Lepsze jutro	45 000	34 370,34	76,38
<u>4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>105 727</u>	<u>86 654,75</u>	<u>81,96</u>
167 - Lepsze jutro	105 727	86 654,75	81,96
<u>4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>18 207</u>	<u>14 675,89</u>	<u>80,61</u>
167 - Lepsze jutro	18 207	14 675,89	80,61
<u>4127 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 591</u>	<u>2 087,94</u>	<u>80,58</u>
167 - Lepsze jutro	2 591	2 087,94	80,58
<u>4177 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>20 000</u>	<u>960,00</u>	<u>4,80</u>
167 - Lepsze jutro	20 000	960,00	4,80
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11 000</u>	<u>8 589,67</u>	<u>78,09</u>
<u>4217 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>30 000</u>	<u>19 064,79</u>	<u>63,55</u>
167 - Lepsze jutro	30 000	19 064,79	63,55
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>66 000</u>	<u>54 826,89</u>	<u>83,07</u>
<u>4307 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>73 903</u>	<u>45 184,99</u>	<u>61,14</u>
167 - Lepsze jutro	73 903	45 184,99	61,14
<u>4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85 000</u>	<u>69 881,31</u>	<u>82,21</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 030	879 459,13	99,03
<i>85305 - Żłobki</i>	<i>888 030</i>	<i>879 459,13</i>	<i>99,03</i>
700 - Żłobek Miejski Nr 1	888 030	879 459,13	99,03
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 500</u>	<u>2 357,10</u>	<u>94,28</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>542 100</u>	<u>541 194,03</u>	<u>99,83</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>37 500</u>	<u>37 478,57</u>	<u>99,94</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>106 800</u>	<u>105 989,06</u>	<u>99,24</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>12 700</u>	<u>11 963,01</u>	<u>94,20</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 400</u>	<u>2 304,20</u>	<u>96,01</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>37 000</u>	<u>36 365,60</u>	<u>98,29</u>
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>50 000</u>	<u>48 066,73</u>	<u>96,13</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>37 630</u>	<u>36 997,44</u>	<u>98,32</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>13 700</u>	<u>13 619,42</u>	<u>99,41</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 000</u>	<u>681,00</u>	<u>68,10</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>19 500</u>	<u>19 119,82</u>	<u>98,05</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 500</u>	<u>1 021,29</u>	<u>68,09</u>
<u>4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>18 700</u>	<u>17 579,46</u>	<u>94,01</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 000</u>	<u>4 722,40</u>	<u>94,45</u>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 394	1 028 942,83	93,76
<i>85401 - Świetlice szkolne</i>	<i>694 862</i>	<i>673 697,50</i>	<i>96,95</i>
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	67 600	62 997,81	93,19
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>52 774</u>	<u>50 877,02</u>	<u>96,41</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3 849</u>	<u>3 848,52</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>9 601</u>	<u>8 272,27</u>	<u>86,16</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 376</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	119 060	117 619,12	98,79
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>93 193</u>	<u>92 437,31</u>	<u>99,19</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>7 263</u>	<u>7 262,91</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>17 034</u>	<u>16 754,67</u>	<u>98,36</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 570</u>	<u>1 164,23</u>	<u>74,15</u>
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	60 500	59 280,88	97,98
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>46 770</u>	<u>46 360,71</u>	<u>99,12</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3 401</u>	<u>3 400,62</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>8 847</u>	<u>8 318,47</u>	<u>94,03</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 482</u>	<u>1 201,08</u>	<u>81,04</u>
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	60 075	58 672,59	97,67
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>46 314</u>	<u>45 314,88</u>	<u>97,84</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3 937</u>	<u>3 766,60</u>	<u>95,67</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>8 593</u>	<u>8 389,16</u>	<u>97,63</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 231</u>	<u>1 201,95</u>	<u>97,64</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	63 278	62 006,36	97,99
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>47 884</u>	<u>47 647,60</u>	<u>99,51</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4 521</u>	<u>4 237,25</u>	<u>93,72</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>9 454</u>	<u>8 858,90</u>	<u>93,71</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 419</u>	<u>1 262,61</u>	<u>88,98</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	62 931	59 535,67	94,60
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>48 479</u>	<u>45 811,85</u>	<u>94,50</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4 121</u>	<u>3 943,78</u>	<u>95,70</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>9 042</u>	<u>8 560,03</u>	<u>94,67</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 289</u>	<u>1 220,01</u>	<u>94,65</u>
322 - Zespół Szkół Nr 2	90 469	89 148,36	98,54
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>70 986</u>	<u>70 019,19</u>	<u>98,64</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>6 387</u>	<u>6 386,12</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12 391</u>	<u>12 338,62</u>	<u>99,58</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>705</u>	<u>404,43</u>	<u>57,37</u>
323 - Zespół Szkół Nr 3	44 330	42 067,71	94,90
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>33 080</u>	<u>32 386,31</u>	<u>97,90</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2 922</u>	<u>2 921,33</u>	<u>99,98</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7 289</u>	<u>5 951,21</u>	<u>81,65</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1 039</u>	<u>808,86</u>	<u>77,85</u>
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	126 619	122 369,00	96,64
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>98 971</u>	<u>96 540,18</u>	<u>97,54</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>7 294</u>	<u>7 293,29</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>17 815</u>	<u>16 156,33</u>	<u>90,69</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 539</u>	<u>2 379,20</u>	<u>93,71</u>
<i>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>238 847</i>	<i>238 552,16</i>	<i>99,88</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	5	4,20	84,00
<u>2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>5</u>	<u>4,20</u>	<u>84,00</u>
325 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	238 842	238 547,96	99,88
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>191</u>	<u>190,20</u>	<u>99,58</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>130 365</u>	<u>130 362,12</u>	<u>100,00</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>11 602</u>	<u>11 601,97</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>24 306</u>	<u>24 303,59</u>	<u>99,99</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2 674</u>	<u>2 673,34</u>	<u>99,98</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 741</u>	<u>6 706,00</u>	<u>99,48</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>27 811</u>	<u>27 808,40</u>	<u>99,99</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>11 530</u>	<u>11 529,50</u>	<u>100,00</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>296</u>	<u>295,20</u>	<u>99,73</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>80</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>16 142</u>	<u>16 011,72</u>	<u>99,19</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 530</u>	<u>1 517,92</u>	<u>99,21</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 390</u>	<u>5 390,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>184</u>	<u>78,00</u>	<u>42,39</u>
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>43 500</i>	<i>42 760,00</i>	<i>98,30</i>
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	4 480	4 310,00	96,21
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 480</u>	<u>4 310,00</u>	<u>96,21</u>
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	12 210	11 810,00	96,72
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>12 210</u>	<u>11 810,00</u>	<u>96,72</u>
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	7 270	7 270,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>7 270</u>	<u>7 270,00</u>	<u>100,00</u>
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 890	2 890,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>2 890</u>	<u>2 890,00</u>	<u>100,00</u>
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	3 180	3 180,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 180</u>	<u>3 180,00</u>	<u>100,00</u>
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	3 350	3 350,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>3 350</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00</u>
321 - Zespół Szkół Nr 1	5 740	5 570,00	97,04
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>5 740</u>	<u>5 570,00</u>	<u>97,04</u>
322 - Zespół Szkół Nr 2	4 380	4 380,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>4 380</u>	<u>4 380,00</u>	<u>100,00</u>
<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>120 185</i>	<i>73 933,17</i>	<i>61,52</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	26 560	22 159,73	83,43
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>26 560</u>	<u>22 159,73</u>	<u>83,43</u>
404 - wyprawka szkolna	26 560	22 159,73	83,43
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	48 773,17	54,19
<u>3240 - Stypendia dla uczniów</u>	<u>86 500</u>	<u>48 773,17</u>	<u>56,39</u>
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>3 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	325	197,34	60,72
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>325</u>	<u>197,34</u>	<u>60,72</u>
404 - wyprawka szkolna	325	197,34	60,72

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	325	325,00	100,00
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>325</u>	<u>325,00</u>	<u>100,00</u>
404 - wyprawka szkolna	325	325,00	100,00
322 - Zespół Szkół Nr 2	1 000	611,42	61,14
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>1 000</u>	<u>611,42</u>	<u>61,14</u>
404 - wyprawka szkolna	1 000	611,42	61,14
324 - Gimnazjum 2	350	241,51	69,00
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>350</u>	<u>241,51</u>	<u>69,00</u>
404 - wyprawka szkolna	350	241,51	69,00
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	1 625	1 625,00	100,00
<u>3260 - Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>1 625</u>	<u>1 625,00</u>	<u>100,00</u>
404 - wyprawka szkolna	1 625	1 625,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 609 044	15 204 152,70	86,34
<i>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>94 464</i>	<i>83 846,00</i>	<i>88,76</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	46 085	46 085,00	100,00
<u>2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>46 085</u>	<u>46 085,00</u>	<u>100,00</u>
105 - składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	46 085	46 085,00	100,00
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	48 379	37 761,00	78,05
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>48 379</u>	<u>37 761,00</u>	<u>78,05</u>
356 - konserwacja rowów melioracyjnych	38 379	37 761,00	98,39
357 - wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>7 425 993</i>	<i>5 578 871,14</i>	<i>75,13</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	442 560	419 445,62	94,78
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>338 112</u>	<u>323 888,44</u>	<u>95,79</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>23 767</u>	<u>23 637,94</u>	<u>99,46</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>61 040</u>	<u>58 233,41</u>	<u>95,40</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7 616</u>	<u>5 918,83</u>	<u>77,72</u>
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>6 325</u>	<u>6 325,00</u>	<u>100,00</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 700</u>	<u>1 442,00</u>	<u>25,30</u>
100 - szkolenia pracowników	2 150	961,20	44,71
101 - służba przygotowawcza	2 700	0,00	0,00
151 - koszty dojazdów na szkolenia	850	480,80	56,56
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	31 610	16 282,74	51,51
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 000</u>	<u>70,00</u>	<u>3,50</u>
218 - materiały biurowe i inne	2 000	70,00	3,50
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>6 000</u>	<u>5 797,83</u>	<u>96,63</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>300</u>	<u>58,54</u>	<u>19,51</u>
132 - serwis kserokopiarek	300	58,54	19,51
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 740</u>	<u>9 384,54</u>	<u>45,25</u>
325 - usługi ksero, intrologatorskie	240	0,00	0,00
326 - przesyłki pocztowe	17 500	6 634,54	37,91
329 - sprzątanie, usługi pralnicze i inne	3 000	2 750,00	91,67
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 100</u>	<u>971,83</u>	<u>88,35</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1 470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	6 353 545	4 734 148,47	74,51
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>6 353 545</u>	<u>4 734 148,47</u>	<u>74,51</u>
358 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	6 345 355	4 728 539,67	74,52
396 - aplikacja mobilna, spersonalizowana pod Miasto Wodzisław Śl., działająca na urządzeniach przenośnych, umożliwiająca mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 500	1 918,80	42,64
398 - wyliczenie kosztów odbioru pojemników i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	3 690	3 690,00	100,00
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	20 000	19 292,26	96,46
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>19 292,26</u>	<u>96,46</u>
201 - oprogramowanie	19 000	18 320,88	96,43
257 - materiały eksploatacyjne do drukarek	1 000	971,38	97,14

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
600 - Służby Komunalne Miasta	578 278	389 702,05	67,39
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>4 500</u>	<u>4 166,08</u>	<u>92,58</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>164 268</u>	<u>163 904,33</u>	<u>99,78</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5 800</u>	<u>5 789,06</u>	<u>99,81</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>28 700</u>	<u>25 575,21</u>	<u>89,11</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>3 800</u>	<u>3 261,45</u>	<u>85,83</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>27 060</u>	<u>22 700,34</u>	<u>83,89</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>1 490</u>	<u>1 418,19</u>	<u>95,18</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>300</u>	<u>230,00</u>	<u>76,67</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>326 230</u>	<u>148 119,12</u>	<u>45,40</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>700</u>	<u>481,14</u>	<u>68,73</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>600</u>	<u>90,00</u>	<u>15,00</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>800</u>	<u>659,00</u>	<u>82,38</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 470</u>	<u>5 470,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 410</u>	<u>1 410,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150</u>	<u>73,50</u>	<u>49,00</u>
<u>4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>2 000</u>	<u>1 393,43</u>	<u>69,67</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 000</u>	<u>4 961,20</u>	<u>99,22</u>
<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>745 350</i>	<i>538 677,33</i>	<i>72,27</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	105 000	71 400,00	68,00
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
024 - dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	60 000	60 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>45 000</u>	<u>11 400,00</u>	<u>25,33</u>
359 - bezdomne zwierzęta	45 000	11 400,00	25,33
600 - Służby Komunalne Miasta	640 350	467 277,33	72,97
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>15 100</u>	<u>13 431,24</u>	<u>88,95</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>292 200</u>	<u>225 991,99</u>	<u>77,34</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>28 200</u>	<u>833,66</u>	<u>2,96</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>900</u>	<u>220,00</u>	<u>24,44</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>298 100</u>	<u>223 386,76</u>	<u>74,94</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 500</u>	<u>316,68</u>	<u>21,11</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>1 900</u>	<u>1 072,00</u>	<u>56,42</u>
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2 100</u>	<u>2 025,00</u>	<u>96,43</u>
<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>706 051</i>	<i>653 084,75</i>	<i>92,50</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	41 200	12 151,14	29,49
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>16 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
226 - zakup ławek, kwietników oraz elementów dekoracyjnych	16 200	0,00	0,00
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>15 000</u>	<u>12 151,14</u>	<u>81,01</u>
210 - energia elektryczna	11 000	9 472,54	86,11
212 - woda	4 000	2 678,60	66,97
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
360 - leczenie drzew	10 000	0,00	0,00
600 - Służby Komunalne Miasta	664 851	640 933,61	96,40
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>44 290</u>	<u>40 582,23</u>	<u>91,63</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>368 285</u>	<u>354 227,39</u>	<u>96,18</u>
0 – materiały i wyposażenie	360 400	346 524,36	96,15
250 - dokupienie doświetlenia świątecznego i ozdób świątecznych dla Dzielnicy Radlin II - Rada Dzielnicy Radlin II	4 210	4 208,35	99,96
251 - zakup oświetlenia świątecznego - Rada Dzielnicy Zawada	3 675	3 494,68	95,09
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>8 000</u>	<u>5 606,40</u>	<u>70,08</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2 851</u>	<u>2 763,00</u>	<u>96,91</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>231 015</u>	<u>228 317,98</u>	<u>98,83</u>
0 – pozostałe usługi	223 900	221 203,62	98,80
250 - dokupienie doświetlenia świątecznego i ozdób świątecznych dla Dzielnicy Radlin II - Rada Dzielnicy Radlin II	790	790,00	100,00
251 - zakup oświetlenia świątecznego - Rada Dzielnicy Zawada	1 325	1 324,36	99,95
410 - wycinka drzew w lesie miejskim	5 000	5 000,00	100,00
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 800</u>	<u>2 253,94</u>	<u>80,50</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1 000</u>	<u>960,18</u>	<u>96,02</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>1 300</u>	<u>1 021,00</u>	<u>78,54</u>
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 210</u>	<u>5 201,49</u>	<u>99,84</u>
<i>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	500	0,00	0,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
361 - wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	500	0,00	0,00
<i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 358 367</i>	<i>2 127 578,96</i>	<i>90,21</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	2 358 367	2 127 578,96	90,21
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 101 122,48</u>	<u>84,70</u>
210 - energia elektryczna	1 300 000	1 101 122,48	84,70
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>991 675</u>	<u>959 766,72</u>	<u>96,78</u>
145 - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	991 675	959 766,72	96,78
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>66 692</u>	<u>66 689,76</u>	<u>100,00</u>
362 - renowacja słupów oświetleniowych na płycie rynku	62 100	62 097,78	100,00
403 - wymiana słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Łużyckiej	4 592	4 591,98	100,00
<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>5 495 150</i>	<i>5 468 580,74</i>	<i>99,52</i>
600 - Służby Komunalne Miasta	5 495 150	5 468 580,74	99,52
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>10 700</u>	<u>10 164,23</u>	<u>94,99</u>
<u>3050 - Zasądzone renty</u>	<u>4 900</u>	<u>4 858,44</u>	<u>99,15</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>3 802 200</u>	<u>3 784 973,65</u>	<u>99,55</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>279 300</u>	<u>279 202,96</u>	<u>99,97</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>706 400</u>	<u>704 692,57</u>	<u>99,76</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>83 800</u>	<u>83 163,32</u>	<u>99,24</u>
<u>4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>49 060</u>	<u>48 361,00</u>	<u>98,58</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25 300</u>	<u>25 273,99</u>	<u>99,90</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>86 325</u>	<u>83 695,00</u>	<u>96,95</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>67 200</u>	<u>67 119,43</u>	<u>99,88</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>2 000</u>	<u>1 840,40</u>	<u>92,02</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>500</u>	<u>368,00</u>	<u>73,60</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>134 720</u>	<u>132 802,90</u>	<u>98,58</u>
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8 800</u>	<u>8 780,86</u>	<u>99,78</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>13 000</u>	<u>12 468,25</u>	<u>95,91</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>112 675</u>	<u>112 675,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>23 000</u>	<u>22 917,04</u>	<u>99,64</u>
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 030</u>	<u>8 013,55</u>	<u>99,80</u>
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</u>	<u>71 500</u>	<u>71 489,00</u>	<u>99,98</u>
<u>4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1 548</u>	<u>1 547,73</u>	<u>99,98</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>3 000</u>	<u>2 982,00</u>	<u>99,40</u>
<u>4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</u>	<u>1 192</u>	<u>1 191,42</u>	<u>99,95</u>
<i>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>4 737</i>	<i>4 723,80</i>	<i>99,72</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	4 737	4 723,80	99,72
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4 737</u>	<u>4 723,80</u>	<u>99,72</u>
170 - zakup urządzeń - koszy ulicznych służących gospodarce komunalnej miasta	4 737	4 723,80	99,72
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>778 432</i>	<i>748 789,98</i>	<i>96,19</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	72 800	55 737,61	76,56
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 100</u>	<u>85,95</u>	<u>7,81</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 000</u>	<u>500,00</u>	<u>8,33</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>
227 - zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do wylapywania zwierząt	9 000	9 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>47 075</u>	<u>36 526,91</u>	<u>77,59</u>
131 - usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	3 000	2 640,00	88,00
344 - usługi różne	27 825	25 620,53	92,08
359 - bezdomne zwierzęta	3 000	0,00	0,00
363 - badanie wody i popiołu	8 250	3 284,88	39,82

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
397 - zakup systemu do obserwacji wylęgu ptaków	5 000	4 981,50	99,63
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 625	9 624,75	100,00
600 - Służby Komunalne Miasta	705 632	693 052,37	98,22
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	23 053,52	88,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	522 545	520 410,95	99,59
4260 - Zakup energii	10 900	10 864,99	99,68
4270 - Zakup usług remontowych	63 682	60 519,99	95,03
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 755,00	91,83
4300 - Zakup usług pozostałych	49 855	48 400,84	97,08
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 967,32	85,54
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50	5,28	10,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	300	180,00	60,00
4430 - Różne opłaty i składki	9 610	9 361,00	97,41
4480 - Podatek od nieruchomości	6 760	6 276,83	92,85
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	6 290,00	99,84
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	11,00	1,10
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	184,65	36,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830	2 771,00	97,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 946	5 261 702,53	99,71
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 358	2 952 358,00	100,00
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	2 952 358	2 952 358,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 952 358	2 952 358,00	100,00
0 - dotacja podmiotowa	2 944 958	2 944 958,00	100,00
036 - dotacja podmiotowa dla WCK z przeznaczeniem na zespół Spin	1 000	1 000,00	100,00
037 - WCK - program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	6 400	6 400,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>92116 - Biblioteki</i>	<i>1 698 400</i>	<i>1 698 400,00</i>	<i>100,00</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	1 698 400	1 698 400,00	100,00
<u>2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>1 698 400</u>	<u>1 698 400,00</u>	<u>100,00</u>
<i>92118 - Muzea</i>	<i>515 379</i>	<i>515 379,00</i>	<i>100,00</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	515 379	515 379,00	100,00
<u>2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>515 379</u>	<u>515 379,00</u>	<u>100,00</u>
<i>92195 - Pozostała działalność</i>	<i>110 809</i>	<i>95 565,53</i>	<i>86,24</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	110 809	95 565,53	86,24
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>38 700</u>	<u>38 142,87</u>	<u>98,56</u>
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2 440</u>	<u>2 440,00</u>	<u>100,00</u>
160 - nagrody Prezydenta Miasta dla działacza kultury	2 440	2 440,00	100,00
<u>3250 - Stypendia różne</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
148 - stypendia z zakresu kultury i sztuki	2 000	2 000,00	100,00
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7 002</u>	<u>6 652,00</u>	<u>95,00</u>
161 - umowy na organizację zadań związanych z kulturą w tym z działalnością kulturalną, koncertami	7 002	6 652,00	95,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 700</u>	<u>10 125,56</u>	<u>79,73</u>
208 - pozostałe zakupy	12 700	10 125,56	79,73
<u>4220 - Zakup środków żywności</u>	<u>1 300</u>	<u>1 288,60</u>	<u>99,12</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>46 167</u>	<u>34 916,50</u>	<u>75,63</u>
344 - usługi różne	28 388	19 181,50	67,57
367 - organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	12 979	10 935,00	84,25
368 - prowadzenie chóru Jadwiga	4 800	4 800,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
926 - Kultura fizyczna i sport	4 568 688	4 441 887,83	97,22
<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 676 520</i>	<i>3 574 478,81</i>	<i>97,22</i>
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 676 520	3 574 478,81	97,22
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>7 400</u>	<u>7 352,14</u>	<u>99,35</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 541 440</u>	<u>1 519 284,00</u>	<u>98,56</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>75 000</u>	<u>74 939,13</u>	<u>99,92</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>270 000</u>	<u>266 665,86</u>	<u>98,77</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>33 500</u>	<u>32 191,28</u>	<u>96,09</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>116 600</u>	<u>109 343,34</u>	<u>93,78</u>
<u>4190 - Nagrody konkursowe</u>	<u>45 000</u>	<u>44 855,99</u>	<u>99,68</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>261 900</u>	<u>243 528,42</u>	<u>92,99</u>
0 – materiały i wyposażenie	256 900	239 117,85	93,08
254 - zakup wyposażenia RPR Trzy Wzgórza	5 000	4 410,57	88,21
<u>4220 - zakup środków żywności</u>	<u>5 000</u>	<u>4 413,53</u>	<u>88,27</u>
<u>4260 - Zakup energii</u>	<u>339 000</u>	<u>323 335,08</u>	<u>95,38</u>
<u>4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>88 560</u>	<u>86 297,83</u>	<u>97,45</u>
<u>4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 500</u>	<u>1 410,00</u>	<u>94,00</u>
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>338 042</u>	<u>321 084,06</u>	<u>94,98</u>
0 – pozostałe usługi	280 042	264 345,06	94,39
394 - wykonanie nasadzenia zieleni na terenie RPR "Trzy Wzgórza"	33 000	33 000,00	100,00
395 - oczyszczenie części zbiornika wodnego Ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego "BALATON"	25 000	23 739,00	94,96
<u>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4 640</u>	<u>4 523,38</u>	<u>97,49</u>
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>18 800</u>	<u>17 838,51</u>	<u>94,89</u>
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>4 500</u>	<u>4 326,64</u>	<u>96,15</u>
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>50 138</u>	<u>50 138,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4480 - Podatek od nieruchomości</u>	<u>363 000</u>	<u>356 108,00</u>	<u>98,10</u>
<u>4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 400</u>	<u>1 216,00</u>	<u>86,86</u>
<u>4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 500</u>	<u>52 445,24</u>	<u>99,90</u>
<u>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).</u>	<u>51 100</u>	<u>46 767,38</u>	<u>91,52</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>7 500</u>	<u>6 415,00</u>	<u>85,53</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>892 168</i>	<i>867 409,02</i>	<i>97,22</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	892 168	867 409,02	97,22
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>758 523</u>	<u>758 110,33</u>	<u>99,95</u>
027 - dotacje dla klubów sportowych	698 523	698 360,33	99,98
028 - dotacje dla stowarzyszeń	60 000	59 750,00	99,58
<u>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>16 400</u>	<u>16 400,00</u>	<u>100,00</u>
<u>3250 - Stypendia różne</u>	<u>53 600</u>	<u>49 800,00</u>	<u>92,91</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>37 100</u>	<u>29 064,04</u>	<u>78,34</u>
208 - pozostałe zakupy	37 100	29 064,04	78,34
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>24 545</u>	<u>13 034,65</u>	<u>53,11</u>

W poszczególnych działach realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
OGÓLEM:	27 114 121	19 369 546,12	71,4
600 - Transport i łączność	15 094 528	8 970 172,98	59,4
<i>60002 - Infrastruktura kolejowa</i>	<i>264 850</i>	<i>118 486,50</i>	<i>44,7</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	264 850	118 486,50	44,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>264 850</u>	<u>118 486,50</u>	<u>44,7</u>
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	264 850	118 486,50	44,7
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>332 100</i>	<i>188 867,02</i>	<i>56,9</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	332 100	188 867,02	56,9
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>332 100</u>	<u>188 867,02</u>	<u>56,9</u>
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	64 575	64 575,00	100,0
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	267 525	124 292,02	46,5
<i>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>4 650 529</i>	<i>1 797 470,00</i>	<i>38,7</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	4 650 529	1 797 470,00	38,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>3 052 352</u>	<u>1 218 755,00</u>	<u>39,9</u>
602 - projekt drogi głównej południowej	3 052 352	1 218 755,00	39,9
<u>6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	<u>1 598 177</u>	<u>578 715,00</u>	<u>36,2</u>
602 - projekt drogi głównej południowej	1 598 177	578 715,00	36,2

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>311 954</i>	<i>311 954,00</i>	<i>100,0</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	311 954	311 954,00	100,0
<u>6300 - Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie</u>	<u>311 954</u>	<u>311 954,00</u>	<u>100,0</u>
713 - przebudowa drogi powiatowej nr 5003S - ul. Radlińska w Wodzisławiu Śląskim	220 000	220 000,00	100,0
739 - przebudowa ul. Letniej - Rada Dzielnicy Radlin II	91 954	91 954,00	100,0
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 535 095</i>	<i>6 553 395,46</i>	<i>68,7</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	9 305 095	6 324 855,63	68,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>9 304 815</u>	<u>6 324 576,67</u>	<u>68,0</u>
603 - budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznie Młodzieżowa-Olszyny)	3 700 000	3 526 848,83	95,3
605 - nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich - Rada Dzielnicy Wilchwy	26 000	25 107,44	96,6
606 - wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim	665 000	663 696,17	99,8
607 - budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego – projekt i realizacja	10 000	0,00	0,0
652 - przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Wałowej	15 000	14 750,00	98,3
653 - projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej	30 000	12 177,00	40,6
666 - projekt przebudowy ulicy Radlińskie Chałupki	4 500	4 307,40	95,7
714 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - dokumentacje techniczne	20 000	11 685,00	49,7
715 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Modernizacja ul. Bocznej	657 000	400 916,34	61,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
716 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa drogi wraz z odwodnieniem bocznej ul. Leszka - dojazd do budynków 15c-15f	350 000	340 404,21	97,3
717 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Przebudowa boczna 26 Marca za Przychodnią 130-158	110 000	0,00	0,0
719 - wykonanie chodnika na ulicy Targowej w kierunku ulicy Krętej - Rada Dzielnicy Stare Miasto	33 752	21 754,46	64,5
720 - przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20 - Rada Dzielnicy Wilchwy	128 733	96 465,49	74,9
721 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki	831 000	194 404,97	23,4
722 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa ulicy bocznej 26 Marca 27-31	200 000	0,00	0,0
726 - przebudowa ul. Wysokiej - Rada Dzielnicy Radlin II	79 000	0,00	0,0
741 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ulicy Osadniczej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	76 000	163,59	0,2
742 - wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na oś. Piastów - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	35 000	0,00	0,0
747 - projekt i budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	112 634	107 072,21	95,1
753 - wykonanie projektu na chodnik Sosny-Żeromskiego-26 Marca	10 000	9 780,00	97,8
757 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ulicy Kościelnej	154 000	153 729,70	99,8
761 - modernizacja parkingu Plac Zwycięstwa	398 000	0,00	0,0
762 - rewitalizacja fontanny przy ulicy 26 Marca	15 000	0,00	0,0
764 - projekt przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	25 000	0,00	0,0
765 - Plan Rozwoju sieci Dróg -przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowa w Wodzisławiu Śląskim	185 000	134 131,08	72,5

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
766 - Plan Rozwoju sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim	202 246	158 015,47	78,1
767 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim	76 000	63 528,25	83,6
768 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Ustronna	67 000	56 866,50	84,9
769 - Plan Rozwoju sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej ul. Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim	67 000	60 225,14	89,9
770 - Plan Rozwoju Sieci Dróg- przebudowa ulicy Połomskiej - wykonanie mijanek	160 000	113 682,86	71,1
771 - Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Siarkowej w Wodzisławiu Śląskim	159 950	139 271,70	87,1
772 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja dróg na oś. Piastów 6 etapów	552 000	523,98	0,1
773 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ulicy Sportowej	135 000	68,88	0,1
790 - wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ulicy Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim	15 000	15 000,00	100,0
<u>6660 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	<u>280</u>	<u>278,96</u>	<u>99,6</u>
600 - Służby Komunalne Miasta	230 000	228 539,83	99,4
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>230 000</u>	<u>228 539,83</u>	<u>99,4</u>
646 - urządzenie drogi dojazdowej - boczna ul. Czyżowickiej do firmy Tornado	100 000	99 219,30	99,2
724 - przebudowa drogi z jej poszerzeniem wzdłuż ulicy Szkolnej od nr 6 do nr 8 - Rada Dzielnicy Stare Miasto	20 000	19 968,43	99,8

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
725 - przebudowa istniejącej nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych w ciągu ulicy Wojska Polskiego na wysokości klatek 22-26 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	70 000	69 994,21	100,0
727 - przebudowa ulicy Popiela - Rada Dzielnicy Radlin II	30 000	29 998,07	100,0
728 - pokrycie rowu płytami na odcinku Słowiańskiej - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	10 000	9 359,82	93,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 519 787	3 145 956,07	89,4
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 519 787</i>	<i>3 145 956,07</i>	<i>89,4</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	3 274 145	2 948 451,23	90,1
<u>6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</u>	<u>2 340 000</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>586 500</u>	<u>459 262,98</u>	<u>78,3</u>
233 - rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce	140 000	106 942,69	76,4
654 - projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce - Rada Dzielnicy Kokoszyce	28 500	0,00	0,0
671 - adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Markłowieckiej 17 pod mieszkania socjalne	300 000	298 500,00	99,5
723 - wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i likwidacja zbiornika	15 000	0,00	0,0
735 - dokumentacja projektowa wraz z audytem, wykonanie instalacji co. w budynkach położonych przy ul. Kościelnej, Opolskiego i Sądowej	41 000	11 820,30	28,8
737 - wykonanie instalacji co i termomodernizacji kamienicy Kościelna 10	18 000	18 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
738 - wykonanie instalacji co i termomodernizacji kamienic - Rynek 18, ul. Opolskiego 1	24 000	23 999,99	100,0
759 - projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	10 000	0,00	0,0
787 - poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	10 000	0,00	0,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>347 645</u>	<u>149 188,25</u>	<u>42,9</u>
608 - wykup gruntów	347 645	149 188,25	42,9
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	245 642	197 504,84	80,4
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>245 642</u>	<u>197 504,84</u>	<u>80,4</u>
608 - wykup gruntów	80 142	35 614,54	44,4
783 - nabycie na rzecz miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu od PKP wraz z prawem własności zabudowy	85 000	83 977,96	98,8
784 - zamiana nieruchomości przy ul. Radlińskie Chałupki	10 200	10 200,00	100,0
785 - nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Targowej	13 500	10 991,34	81,4
786 - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia na rzecz Miasta z mocy prawa art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	56 800	56 721,00	99,9
710 - Działalność usługowa	255 225	212 175,13	83,1
<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>255 225</i>	<i>212 175,13</i>	<i>83,1</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	255 225	212 175,13	83,1
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>255 225</u>	<u>212 175,13</u>	<u>83,1</u>
610 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. (w granicach administracyjnych miasta)	255 225	212 175,13	83,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
750 - Administracja publiczna	1 063 267	863 619,67	81,2
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>871 702</i>	<i>676 008,17</i>	<i>77,6</i>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	371 702	365 273,64	98,3
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>328 000</u>	<u>321 571,74</u>	<u>98,0</u>
627 - zakup i montaż klimatyzatorów	30 000	23 726,70	79,1
629 - wykonanie sieci światłowodowej	57 000	56 874,50	99,8
675 - modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	168 000	167 974,93	100,0
752 - modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w USC	20 000	20 000,00	100,0
756 - rozbudowa infrastruktury sieciowej w przyziemiu w bud. 4B	53 000	52 995,61	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>43 702</u>	<u>43 701,90</u>	<u>100,0</u>
630 - zakup kserokopiarki	43 702	43 701,90	100,0
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	500 000	310 734,53	61,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>500 000</u>	<u>310 734,53</u>	<u>62,1</u>
663 - modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	500 000	310 734,53	62,1
<i>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>191 565</i>	<i>187 611,50</i>	<i>97,9</i>
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	191 565	187 611,50	97,9
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>109 565</u>	<u>105 611,50</u>	<u>96,4</u>
200 - sprzęt komputerowy	50 111	50 089,29	100,0
201 - oprogramowanie	30 000	29 110,41	97,0
625 - zakup sprzętu sieciowego	10 320	10 319,70	100,0
674 - zakup zintegrowanego systemu informatycznego - DOM5	19 134	16 092,10	84,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<u>6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	82 000	82 000,00	100,0
609 - aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śląskiego	82 000	82 000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 007	188 566,63	92,4
<i>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>56 500</i>	<i>56 500,00</i>	<i>100,0</i>
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	56 500	56 500,00	100,0
<u>6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</u>	<u>56 500</u>	<u>56 500,00</u>	<u>100,0</u>
<i>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	40 000	40 000,00	100,0
<u>6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>22 132</i>	<i>11 833,73</i>	<i>53,5</i>
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	22 132	11 833,73	53,5
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 400</u>	<u>10 517,73</u>	<u>51,6</u>
626 - zakup statywu	4 500	0,00	0,0
780 - zestaw przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze	15 900	10 517,73	66,2
<u>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>1 732</u>	<u>1 316,00</u>	<u>76,0</u>
778 - sprzęt strażacki	1 732	1 316,00	76,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>	85 375	80 232,90	94,0
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	85 375	80 232,90	94,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>66 375</u>	<u>61 290,90</u>	<u>92,3</u>
631 - modernizacja monitoringu miejskiego	66 375	61 290,90	92,3
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>19 000</u>	<u>18 942,00</u>	<u>99,7</u>
632 - zakup kamer monitoringu - lokalizacja sklep Supersam przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.	19 000	18 942,00	99,7
801 - Oświata i wychowanie	2 948 288	2 921 278,63	99,1
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>1 178 937</i>	<i>1 155 088,03</i>	<i>98,0</i>
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	21 000	17 435,25	83,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>21 000</u>	<u>17 435,25</u>	<u>83,0</u>
201 - oprogramowanie	21 000	17 435,25	83,0
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	30 504	30 504,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>30 504</u>	<u>30 504,00</u>	<u>100,0</u>
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	30 504	30 504,00	100,0
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000	24 000,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
678 - modernizacja łazienek	20 000	20 000,00	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,0</u>
630 - zakup kserokopiarki	4 000	4 000,00	100,0
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000	5 000,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	265 630	265 505,55	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>265 630</u>	<u>265 505,55</u>	<u>100,0</u>
641 - termomodernizacja	220 000	219 914,00	100,0
678 - modernizacja łazienek	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
708 - wykonanie placu zabaw	22 930	22 921,22	100,0
788 - modernizacja systemu alarmowego	2 700	2 670,33	98,9
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	22 206	22 206,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>22 206</u>	<u>22 206,00</u>	<u>100,0</u>
703 - modernizacja kotłowni	12 206	12 206,00	100,0
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	10 000	10 000,00	100,0
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	50 550	47 150,00	93,3
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>45 000</u>	<u>41 650,00</u>	<u>92,6</u>
692 - termomodernizacja dachu	40 000	36 650,00	91,6
736 - wykonanie siłowni	5 000	5 000,00	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 550</u>	<u>5 500,00</u>	<u>99,1</u>
630 - zakup kserokopiarki	5 550	5 500,00	99,1
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	35 450	35 177,22	99,2
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>35 450</u>	<u>35 177,22</u>	<u>99,2</u>
688 - modernizacja pionu żywieniowego	15 450	15 449,57	100,0
689 - izolacja pionowa ścian	20 000	19 727,65	98,6
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	55 800	55 747,09	99,9
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>50 000</u>	<u>49 966,09</u>	<u>99,9</u>
678 - modernizacja łazienek	40 000	39 966,09	99,9
736 - wykonanie siłowni	10 000	10 000,00	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 800</u>	<u>5 781,00</u>	<u>99,7</u>
793 - zakup różna elektrycznego	5 800	5 781,00	99,7
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	5 000	5 000,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	44 500	44 426,31	99,8
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>44 500</u>	<u>44 426,31</u>	<u>99,8</u>
692 - termomodernizacja dachu	44 500	44 426,31	99,8

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
321 - Zespół Szkół Nr 1	300 097	289 125,75	96,3
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>300 097</u>	<u>289 125,75</u>	<u>96,3</u>
641 - termomodernizacja	270 000	259 029,00	95,9
706 - wykonanie nawierzchni przy siłowni	15 000	15 000,00	100,0
708 - wykonanie placu zabaw	15 097	15 096,75	100,0
322 - Zespół Szkół Nr 2	85 000	84 779,10	99,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>85 000</u>	<u>84 779,10</u>	<u>99,7</u>
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	55 000	54 782,43	99,6
705 - zakup i montaż przyrządów do siłowni zewnętrznej	5 000	5 000,00	100,0
709 - modernizacja wejścia do budynku	25 000	24 996,67	100,0
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	234 200	229 031,76	97,8
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>234 200</u>	<u>229 031,76</u>	<u>97,8</u>
641 - termomodernizacja	224 200	219 031,76	97,7
705 - zakup i montaż przyrządów do siłowni zewnętrznej	5 000	5 000,00	100,0
708 - wykonanie placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>1 365 212</i>	<i>1 364 278,93</i>	<i>99,9</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	624 242	624 242,29	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>624 242</u>	<u>624 242,29</u>	<u>100,0</u>
0 - modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	624 242	624 242,29	100,0
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	104 900	104 822,66	99,9
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>96 413</u>	<u>96 335,66</u>	<u>99,9</u>
690 - termomodernizacja poddasza	10 000	10 000,00	100,0
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
710 - przebudowa pionu żywieniowego i kotłowni	81 413	81 335,66	99,9
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>8 487</u>	<u>8 487,00</u>	<u>100,0</u>
774 - zakup pieca gazowego	8 487	8 487,00	100,0
302 - Publiczne Przedszkole Nr 2	5 000	4 654,05	93,1
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>5 000</u>	<u>4 654,05</u>	<u>93,1</u>
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	4 654,05	93,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	39 200	39 200,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>39 200</u>	<u>39 200,00</u>	<u>100,0</u>
688 - modernizacja pionu żywieniowego	34 200	34 200,00	100,0
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	152 000	151 850,00	99,9
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>152 000</u>	<u>151 850,00</u>	<u>99,9</u>
641 - termomodernizacja	107 000	107 000,00	100,0
691 - przebudowa i modernizacja łazienek	40 000	39 850,00	99,6
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	210 000	181 199,99	86,3
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>210 000</u>	<u>181 199,99</u>	<u>86,3</u>
641 - termomodernizacja	120 000	120 000,00	100,0
691 - przebudowa i modernizacja łazienek	60 000	59 999,99	100,0
711 - budowa ewakuacyjnej klatki schodowej	30 000	1 200,00	4,0
309 - Publiczne Przedszkole Nr 18	140 000	139 998,98	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>140 000</u>	<u>139 998,98</u>	<u>100,0</u>
641 - termomodernizacja	140 000	139 998,98	100,0
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	49 870	49 511,74	99,3
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>49 870</u>	<u>49 511,74</u>	<u>99,3</u>
688 - modernizacja pionu żywieniowego	14 870	14 868,57	100,0
691 - przebudowa i modernizacja łazienek	30 000	29 643,17	98,8
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	40 000	39 999,22	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>40 000</u>	<u>39 999,22</u>	<u>100,0</u>
704 - modernizacja przedszkola	35 000	34 999,22	100,0
707 - zakup i montaż elementów do placu zabaw	5 000	5 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>404 139</i>	<i>401 911,67</i>	<i>99,5</i>
323 - Zespół Szkół Nr 3	198 069	196 300,00	99,1
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>198 069</u>	<u>196 300,00</u>	<u>99,1</u>
672 - wykonanie projektów	58 069	57 687,00	99,3
697 - tworzenie zaplecza noclegowego przy GMS	140 000	138 613,00	99,0
324 - Gimnazjum 2	206 070	205 611,67	99,8
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>181 070</u>	<u>180 771,67</u>	<u>99,8</u>
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	30 000	30 000,00	100,0
692 - termomodernizacja dachu	140 000	139 701,67	99,8
705 - zakup i montaż przyrządów do siłowni zewnętrznej	11 070	11 070,00	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>25 000</u>	<u>24 840,00</u>	<u>99,4</u>
758 - tablica główna ESK 2301 oraz trybuna składana teleskopowo z siedziskami plastikowymi	25 000	24 840,00	99,4
851 - Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,0
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	50 000	50 000,00	100,0
<u>6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
852 - Pomoc społeczna	90 000	49 569,00	55,1
<i>85206 - Wspieranie rodziny</i>	<i>90 000</i>	<i>49 569,00</i>	<i>55,1</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	90 000	49 569,00	55,1
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>90 000</u>	<u>49 569,00</u>	<u>55,1</u>
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	90 000	49 569,00	55,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 300	45 213,53	99,8
<i>85305 - Żłobki</i>	<i>45 300</i>	<i>45 213,53</i>	<i>99,8</i>
700 - Żłobek Miejski Nr 1	45 300	45 213,53	99,8
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>16 700</u>	<u>16 619,76</u>	<u>99,5</u>
<u>6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>28 600</u>	<u>28 593,77</u>	<u>100,0</u>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 259	1 368 548,18	72,9
<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>	<i>175 740</i>	<i>140 215,12</i>	<i>79,8</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	40 000	13 075,22	32,7
<u>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>40 000</u>	<u>13 075,22</u>	<u>32,7</u>
623 - likwidacja i utylizacja azbsetu	40 000	13 075,22	32,7
600 - Służby Komunalne Miasta	135 740	127 139,90	93,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>103 500</u>	<u>96 045,50</u>	<u>92,8</u>
677 - montaż wagi - przeniesionej do PSZOK-a	43 500	36 132,50	83,1
745 - przebudowa śmieciarki na hakowca	60 000	59 913,00	99,9
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>32 240</u>	<u>31 094,40</u>	<u>96,5</u>
655 - zakup kontenerów do PSZOK-a	22 240	22 238,40	100,0
700 - zakup programu ewidencyjnego z modulem do fakturowania do PSZOK-a	10 000	8 856,00	88,6
<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300,00</i>	<i>100,0</i>
600 - Służby Komunalne Miasta	7 300	7 300,00	100,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>7 300</u>	<u>7 300,00</u>	<u>100,0</u>
791 - rozsiewacz (motyl) z przystawką komunalną do celów AZ	7 300	7 300,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>201 000</i>	<i>167 588,08</i>	<i>83,4</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	10 000	0,00	0,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
698 - rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	10 000	0,00	0,0
600 - Służby Komunalne Miasta	191 000	167 588,08	87,7
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>105 600</u>	<u>103 535,00</u>	<u>98,0</u>
648 - rewitalizacja parku miejskiego	5 600	5 535,00	98,8
698 - rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	100 000	98 000,00	98,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>85 400</u>	<u>64 053,08</u>	<u>75,0</u>
649 - park miejski – łabędzie	10 000	0,00	0,0
750 - wysięgnik do sterowania specjalistycznymi modułami	57 000	46 654,99	81,9
751 - moduł - głowica kosząca	14 000	12 999,99	92,9
792 - zakup dekoracji świątecznej	4 400	4 398,10	100,0
<i>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>80 000</i>	<i>15 107,20</i>	<i>18,9</i>
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	80 000	15 107,20	18,9
<u>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>80 000</u>	<u>15 107,20</u>	<u>18,9</u>
060 - dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	30 000	10 107,20	33,7
782 - dotacja celowa dla właścicieli nieruchomości w których jest prowadzona działalność gospodarcza	50 000	5 000,00	10,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>477 480</i>	<i>322 901,44</i>	<i>67,6</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	451 480	322 901,44	71,5
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>451 480</u>	<u>322 901,44</u>	<u>71,5</u>
613 - oświetlenie przy ulicy Karola Marksa	20 000	15 827,58	79,1
614 - wykonanie oświetlenia ul. Tęczowa	75 800	71 553,77	94,4
615 - efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych	49 000	28 290,00	57,7
616 - budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim	111 000	96 540,00	87,0
618 - wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej boczna od nr 109A do 111D - Rada Dzielnicy Stare Miasto	30 680	27 798,00	90,6
731 - wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od torów do ul. Bogumińskiej)-R.D.Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	30 000	27 183,00	90,6
733 - doświetlenie dróg publicznych na terenie dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B ul. E. Plater 30E) - Rada Dzielnicy Zawada	15 000	6 150,00	41,0
734 - oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w dzielnicy Radlin II-Rada Dzielnicy Radlin II	20 000	0,00	0,0
749 - projekt oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ulicy Czyżowickiej do torów PKP) - Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka	10 000	5 535,00	55,4
760 - budowa oświetlenia na ulicy bocznej Batalionów Chłopskich-Rada Dzielnicy Wilchwy	30 000	7 995,00	26,7
779 - wykonanie oświetlenia ul. bocznej Czyżowickiej	30 000	29 264,09	97,6
781 - oświetlenie boczna Wolności-R.Dz. Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	30 000	6 765,00	22,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	26 000	0,00	0,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>26 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
617 - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do noclegowni przy ul. Marklowickiej	26 000	0,00	0,0
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>936 739</i>	<i>715 436,34</i>	<i>76,4</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	832 321	661 635,84	79,5
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>832 321</u>	<u>661 635,84</u>	<u>79,5</u>
619 - kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	38 235	32 741,38	85,6
621 - przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Skrzyszowskiej - bocznej	35 000	8 500,00	24,3
633 - Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	1 309	0,00	0,0
634 - Rada Dzielnicy Kokoszyce	2 721	0,00	0,0
635 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	6 964	0,00	0,0
637 - Rada Dzielnicy Radlin II	1 340	0,00	0,0
639 - Rada Dzielnicy Wilchwy	352	0,00	0,0
648 - rewitalizacja parku miejskiego	494 400	455 653,18	92,2
657 - modernizacja placu zabaw przy ul. E. Sosny	15 000	15 000,00	100,0
667 - przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr 18E-18F	100 000	100 000,00	100,0
668 - przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki	2 276	2 275,50	100,0
669 - uzupełnienie odwodnienia torów pojazdów w Rodzinnym Parku Rozrywki	18 000	17 900,00	99,4
676 - modernizacja placu zabaw przy ul. Prusa obok klatki 1-3	15 000	15 000,00	100,0
712 - modernizacja placu zabaw na ulicy Wojska Polskiego na wysokości kl.2-4-Rada Dzielnicy Nowe Miasto	10 000	9 645,78	96,5
777 - uzupełnienie infrastruktury Rodzinnego Parku Rozrywki-projekt	91 724	4 920,00	5,4

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
600 - Służby Komunalne Miasta	104 418	53 800,50	51,5
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
789 - projekt zagospodarowania alejek w Parku Miejskim	50 000	0,00	0,0
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>54 418</u>	<u>53 800,50</u>	<u>98,9</u>
650 - zakup pieca CO	36 000	35 424,00	98,4
673 - samochód brygadowy	10 300	10 258,50	99,6
775 - zakup słupów ogłoszeniowych sztuk 2	8 118	8 118,00	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 000	516 000,00	56,3
<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>916 000</i>	<i>516 000,00</i>	<i>56,3</i>
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	916 000	516 000,00	56,3
<u>6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>916 000</u>	<u>516 000,00</u>	<u>56,3</u>
926 - Kultura fizyczna i sport	1 049 460	1 038 446,30	99,0
<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 049 460</i>	<i>1 038 446,30</i>	<i>99,0</i>
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	26 200	26 199,00	100,0
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>26 200</u>	<u>26 199,00</u>	<u>100,0</u>
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	26 200	26 199,00	100,0
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 023 260	1 012 247,30	98,9
<u>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>605 120</u>	<u>595 282,33</u>	<u>98,4</u>
615 - efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych	7 300	7 257,00	99,4
643 - zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	5 820	5 817,50	100,0
662 - niezależny budynek tężni solankowej zlokalizowany w Rodzinnym Parku Rozrywki	80 000	79 052,35	98,8

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
695 - zagospodarowanie terenu w obrębie BALATONU - dokumentacja projektowa	15 000	15 000,00	100,0
730 - zagospodarowanie terenu elementami małej architektury przy pływalni "Manta" na Osiedlu 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	429 000	427 794,27	99,7
743 - modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego LKS Naprzód 46 Zawada - Rada Dzielnicy Zawada	10 000	9 900,00	99,0
744 - wykonanie studni na obiekcie sportowym przy ul. Młodzieżowej 273F w Zawadzie - Rada Dzielnicy Zawada	8 000	600,00	7,5
748 - nagłośnienie RPR "Trzy Wzgórza"	13 700	13 682,15	99,9
755 - wykonanie zacienienia ogródków jordanowskich	36 300	36 179,06	99,7
<u>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>418 140</u>	<u>416 964,97</u>	<u>99,7</u>
651 - Trzy Wzgórza	108 490	107 810,00	99,4
696 - plac zabaw dla dzieci na Ośrodku rekreacyjnym "BALATON"	25 700	25 627,05	99,7
699 - zakup mobilnej sceny przewoźnej	105 730	105 729,90	100,0
701 - zakup sprzętu do utrzymania i konserwowania boisk ze sztuczną nawierzchnią	61 000	60 999,39	100,0
702 - RPR Trzy Wzgórza zakup Street Workout Park oraz stoły do tenisa stołowego	9 000	8 784,73	97,6
729 - dostawa i montaż wolnostojącej hali magazynowej	39 000	38 980,40	100,0
776 - samochód dostawczy (ciężarowy)	69 220	69 033,50	99,7

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz z zakresu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
OGÓLEM:	35 640 891	33 665 930,86	94,46
010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 928	32 927,03	100,00
01095 - Pozostała działalność	32 928	32 927,03	100,00
004 - Urząd Miasta - Wydział Podatków	32 928	32 927,03	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	32 928	32 927,03	100,00
600 - Transport i łączność	2 990 745	1 157 430,00	38,70
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 990 745	1 157 430,00	38,70
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	2 990 745	1 157 430,00	38,70
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 745	1 157 430,00	38,70
602 - projekt drogi głównej południowej	2 990 745	1 157 430,00	38,70
710 - Działalność usługowa	21 000	21 000,00	100,00
71035 - Cmentarze	21 000	21 000,00	100,00
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komun.	5 000	5 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,00
408 - wykonanie fundamentu, postumentu oraz pływy granitowej z nazwiskami żołnierzy pochowanych	5 000	5 000,00	100,00
600 - Służby Komunalne Miasta	16 000	16 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737	12 737,00	100,00
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	12 737	12 737,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438	1 438,00	100,00
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	1 438	1 438,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	309	309,00	100,00
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	309	309,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	423	423,00	100,00
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	423	423,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 093	1 093,00	100,00
355 - prace konserwacyjno-porządkowe na grobach i cmentarzach wojennych	1 093	1 093,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
750 - Administracja publiczna	586 285	563 318,97	96,08
<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>586 285</i>	<i>563 318,97</i>	<i>96,08</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	580 910	557 943,97	96,05
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>485 553</u>	<u>466 357,27</u>	<u>96,05</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>83 462</u>	<u>80 162,00</u>	<u>96,05</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>11 895</u>	<u>11 424,70</u>	<u>96,05</u>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	5 000	5 000,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
405 - akty stanu cywilnego	5 000	5 000,00	100,00
011 - Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich	375	375,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>375</u>	<u>375,00</u>	<u>100,00</u>
111 - akcja kurierska	375	375,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 362	34 260,99	99,71
<i>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>33 812</i>	<i>33 724,99</i>	<i>99,74</i>
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	10 000	9 998,29	99,98
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>8 358</u>	<u>8 356,80</u>	<u>99,99</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 437</u>	<u>1 436,51</u>	<u>99,97</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>205</u>	<u>204,98</u>	<u>99,99</u>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	23 812	23 726,70	99,64
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23 812</u>	<u>23 726,70</u>	<u>99,64</u>
<i>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>550</i>	<i>536,00</i>	<i>97,45</i>
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	550	536,00	97,45
<u>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>250</u>	<u>236,00</u>	<u>94,40</u>
174 - przygotowanie dokumentacji do zarchiwizowania oraz niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.	250	236,00	94,40

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
4300 - Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
391 - finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.	300	300,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,00
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	300	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00
309 - usługi szkoleniowe	100	100,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
177 - wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych	200	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 088	51 088,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 000	1 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	100,00
131 - usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	1 000	1 000,00	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)	50 088	50 088,00	100,00
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	46 788	46 788,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 363	38 363,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595	6 595,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	939	939,00	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	891	891,00	100,00
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	3 300	3 300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400,00	100,00
203 - paliwa	1 300	1 300,00	100,00
204 - części samochodowe	100	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,00
307 - utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	600	600,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
314 - abonament radiowy oraz konserwacja radiostacji	1 100	1 100,00	100,00
<u>4430 - Różne opłaty i składki</u>	<u>200</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
120 - ubezpieczenia	200	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	344 150	335 384,22	97,45
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>186 365</i>	<i>182 810,94</i>	<i>98,09</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	272	0,00	0,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>272</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
259 - zakup podręczników	272	0,00	0,00
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	1 400	1 400,00	100,00
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100,00</u>
200 - sprzęt komputerowy	1 400	1 400,00	100,00
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	11 346	11 164,17	98,40
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>11 346</u>	<u>11 164,17</u>	<u>98,40</u>
259 - zakup podręczników	11 346	11 164,17	98,40
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	19 984	19 104,39	95,60
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>19 984</u>	<u>19 104,39</u>	<u>95,60</u>
259 - zakup podręczników	19 984	19 104,39	95,60
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	34 886	34 339,52	98,43
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>7 189</u>	<u>6 747,90</u>	<u>93,86</u>
157 - wynagrodzenie katechety religii zielonoświątkowej	7 189	6 747,90	93,86
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>27 697</u>	<u>27 591,62</u>	<u>99,62</u>
259 - zakup podręczników	27 697	27 591,62	99,62
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	12 104	11 914,86	98,44
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>12 104</u>	<u>11 914,86</u>	<u>98,44</u>
259 - zakup podręczników	12 104	11 914,86	98,44
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	10 460	10 438,56	99,80
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>10 460</u>	<u>10 438,56</u>	<u>99,80</u>
259 - zakup podręczników	10 460	10 438,56	99,80
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	14 341	14 214,30	99,12
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>14 341</u>	<u>14 214,30</u>	<u>99,12</u>
259 - zakup podręczników	14 341	14 214,30	99,12

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	9 386	8 966,56	95,53
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>9 386</u>	<u>8 966,56</u>	<u>95,53</u>
259 - zakup podręczników	9 386	8 966,56	95,53
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	7 406	7 379,31	99,64
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>7 406</u>	<u>7 379,31</u>	<u>99,64</u>
259 - zakup podręczników	7 406	7 379,31	99,64
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	6 282	6 233,57	99,23
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>6 282</u>	<u>6 233,57</u>	<u>99,23</u>
259 - zakup podręczników	6 282	6 233,57	99,23
321 - Zespół Szkół Nr 1	12 623	12 228,40	96,87
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>12 623</u>	<u>12 228,40</u>	<u>96,87</u>
259 - zakup podręczników	12 623	12 228,40	96,87
322 - Zespół Szkół Nr 2	21 261	20 971,51	98,64
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>9 608</u>	<u>9 483,88</u>	<u>98,71</u>
165 - wynagrodzenie katechety religii Ewangelicko-Augsburskiej	9 608	9 483,88	98,71
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>11 653</u>	<u>11 487,63</u>	<u>98,58</u>
259 - zakup podręczników	11 653	11 487,63	98,58
323 - Zespół Szkół Nr 3	2 288	2 184,83	95,49
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2 288</u>	<u>2 184,83</u>	<u>95,49</u>
259 - zakup podręczników	2 288	2 184,83	95,49
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	22 326	22 270,96	99,75
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>22 326</u>	<u>22 270,96</u>	<u>99,75</u>
259 - zakup podręczników	22 326	22 270,96	99,75
<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>148 700</i>	<i>145 664,92</i>	<i>97,96</i>
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	13 271	13 019,38	98,10
<u>2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>13 020</u>	<u>13 019,38</u>	<u>100,00</u>
258 - dotacja na poręczniki dla GSRK	13 020	13 019,38	100,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>251</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
259 - zakup podręczników	251	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	1 100	1 050,50	95,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 050,50	95,50
321 - Zespół Szkół Nr 1	11 560	11 235,42	97,19
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560	11 235,42	97,19
259 - zakup podręczników	11 560	11 235,42	97,19
322 - Zespół Szkół Nr 2	49 680	48 022,45	96,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418	8 060,41	95,75
165 - wynagrodzenie katechety religii Ewangelicko-Augsburskiej	8 418	8 060,41	95,75
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 262	39 962,04	96,85
259 - zakup podręczników	41 262	39 962,04	96,85
323 - Zespół Szkół Nr 3	26 605	26 450,62	99,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536	3 534,19	99,95
157 - wynagrodzenie katechety religii zielonoświątkowej	3 536	3 534,19	99,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 069	22 916,43	99,34
259 - zakup podręczników	23 069	22 916,43	99,34
324 - Gimnazjum 2	46 484	45 886,55	98,71
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	46 484	45 886,55	98,71
259 - zakup podręczników	46 484	45 886,55	98,71
<i>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</i>	8 285	6 493,77	78,38
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	75	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75	0,00	0,00
259 - zakup podręczników	75	0,00	0,00
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	248	247,50	99,80
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	248	247,50	99,80
259 - zakup podręczników	248	247,50	99,80

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	238	237,57	99,82
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>238</u>	<u>237,57</u>	<u>99,82</u>
259 - zakup podręczników	238	237,57	99,82
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	75	74,25	99,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	669	148,50	22,20
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>669</u>	<u>148,50</u>	<u>22,20</u>
259 - zakup podręczników	669	148,50	22,20
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	75	74,25	99,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	75	74,25	99,00
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>75</u>	<u>74,25</u>	<u>99,00</u>
259 - zakup podręczników	75	74,25	99,00
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	1 595	579,67	36,34
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 595</u>	<u>579,67</u>	<u>36,34</u>
259 - zakup podręczników	1 595	579,67	36,34
321 - Zespół Szkół Nr 1	322	310,38	96,39
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>322</u>	<u>310,38</u>	<u>96,39</u>
259 - zakup podręczników	322	310,38	96,39
322 - Zespół Szkół Nr 2	348	325,34	93,49
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>348</u>	<u>325,34</u>	<u>93,49</u>
259 - zakup podręczników	348	325,34	93,49
324 - Gimnazjum 2	1 758	1 615,77	91,91
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 758</u>	<u>1 615,77</u>	<u>91,91</u>
259 - zakup podręczników	1 758	1 615,77	91,91
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2 807	2 806,29	99,97
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2 807</u>	<u>2 806,29</u>	<u>99,97</u>
259 - zakup podręczników	2 807	2 806,29	99,97

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	<i>800</i>	<i>414,59</i>	<i>51,82</i>
341 - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	800	414,59	51,82
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>400</u>	<u>81,86</u>	<u>20,47</u>
<u>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>400</u>	<u>332,73</u>	<u>83,18</u>
852 - Pomoc społeczna	31 218 115	31 108 497,69	99,65
<i>85211 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>18 220 659</i>	<i>18 202 474,59</i>	<i>99,90</i>
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	62 500	62 102,26	99,36
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>62 500</u>	<u>62 102,26</u>	<u>99,36</u>
200 - sprzęt komputerowy	52 370	52 363,56	99,99
201 - oprogramowanie	6 130	6 129,88	100,00
202 - tonery	4 000	3 608,82	90,22
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 158 159	18 140 372,33	99,90
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>17 888 606</u>	<u>17 873 773,42</u>	<u>99,92</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>167 011</u>	<u>167 011,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>28 759</u>	<u>28 759,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>4 092</u>	<u>4 092,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>49 120</u>	<u>49 120,00</u>	<u>100,00</u>
218 - materiały buirowe	40 620	40 620,00	100,00
222 - wyposażenie biur	8 500	8 500,00	100,00
<u>4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>8 101</u>	<u>6 684,71</u>	<u>82,52</u>
326 - przesyłki pocztowe	6 216	4 828,27	77,67
390 - druki	1 885	1 856,44	98,48
<u>4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	<u>2 000</u>	<u>787,20</u>	<u>39,36</u>
172 - koszty delegacji pracowników	2 000	787,20	39,36
<u>4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5 470</u>	<u>5 470,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 000</u>	<u>4 675,00</u>	<u>93,50</u>
100 - szkolenia pracowników	5 000	4 675,00	93,50

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 817 668</i>	<i>12 732 399,20</i>	<i>99,33</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 817 668	12 732 399,20	99,33
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>11 891 771</u>	<u>11 819 309,74</u>	<u>99,39</u>
<u>4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>268 243</u>	<u>268 243,00</u>	<u>100,00</u>
<u>4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>26 122</u>	<u>26 121,13</u>	<u>100,00</u>
<u>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>625 152</u>	<u>612 345,33</u>	<u>97,95</u>
<u>4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6 380</u>	<u>6 380,00</u>	<u>100,00</u>
<i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>75 948</i>	<i>75 530,04</i>	<i>99,45</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 948	75 530,04	99,45
<u>4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>75 948</u>	<u>75 530,04</u>	<u>99,45</u>
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>46 985</i>	<i>44 465,58</i>	<i>94,64</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 985	44 465,58	94,64
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>46 047</u>	<u>43 593,71</u>	<u>94,67</u>
163 - dodatki energetyczne	46 047	43 593,71	94,67
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>938</u>	<u>871,87</u>	<u>92,95</u>
164 - koszty obsługi dodatków energetycznych	938	871,87	92,95
<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>41 419</i>	<i>40 854,19</i>	<i>98,64</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 419	40 854,19	98,64
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>40 729</u>	<u>40 250,44</u>	<u>98,83</u>
<u>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>690</u>	<u>603,75</u>	<u>87,50</u>
<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 310</i>	<i>7 786,80</i>	<i>75,53</i>
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 310	7 786,80	75,53
<u>3110 - Świadczenia społeczne</u>	<u>10 310</u>	<u>7 786,80</u>	<u>75,53</u>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
85295 - Pozostała działalność	5 126	4 987,29	97,29
009 - Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	1 126	987,29	87,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	941	833,90	88,62
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	162	143,35	88,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23	10,04	43,65
200 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,00
0 – świadczenia społeczne	1 600	1 600,00	100,00
031 - program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 400	2 400,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	216 918	216 723,96	99,91
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	216 918	216 723,96	99,91
325 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	216 918	216 723,96	99,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191	190,20	99,58
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 365	130 362,12	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 602	11 601,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306	24 303,59	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 674	2 673,34	99,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 741	6 706,00	99,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 673	10 670,40	99,98
4260 - Zakup energii	11 530	11 529,50	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	296	295,20	99,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 456	11 325,72	98,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	1 517,92	99,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390	5 390,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	78,00	92,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	145 000	145 000,00	100,00
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	145 000	145 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000	145 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2016 ROK

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
		OGÓLEM:	191 419 331	182 687 749,77	95,4
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	166 734 014	162 769 642,28	97,6
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	100 186 100	96 506 340,96	96,3
1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 383 206	45 137 012,00	101,7
2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	766 929,52	95,9
3.		Wpływy z podatków	22 386 353	22 934 232,58	102,4
	756	- podatek rolny	545 000	376 623,95	69,1
	756	- podatek od nieruchomości	19 844 353	20 150 012,19	101,5
	756	- podatek leśny	4 500	11 284,17	250,8
	756	- podatek od środków transportowych	600 000	718 813,21	119,8
	756	- wpływy z karty podatkowej	50 000	70 946,76	141,9
	756	- podatek od spadków i darowizn	100 000	215 865,60	215,9
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000	1 395 266,56	123,5
	756	- odsetki od podatków	112 500	-4 579,86	-4,1
4.		Wpływy z opłat	12 939 377	10 073 076,23	77,8
	600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	150 000	148 158,68	98,8
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	190 000	156 283,98	82,3
	600	- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	600 000	518 657,44	86,4
	600	- wpływy z opłat za koncesje	0	1 725,00	0,0
	710	- opłata planistyczna	65 000	0,00	0,0
	710	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	1 500	0,00	0,0
	754	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	672,80	0,0
	756	- opłata skarbowa	1 000 000	653 096,35	65,3
	756	- opłata targowa	200 000	159 249,50	79,6
	756	- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	1 110 000	1 215 337,11	109,5
	756	- opłata od posiadania psów	0	2 271,60	0,0
	756	- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	29 493,93	0,0
	756	- opłata eksploatacyjna	2 000	1 101,60	55,1
	756	- opłata reklamowa	200 000	0,00	0,0
	756	- opłata adiacencka	20 000	0,00	0,0
	756	- wpływy z tytułu opłat – koszty upomnienia	0	34,80	0,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	756	- opłata za ślub	0	4 000,00	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	625 567	420 093,23	67,2
	801	- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	2 169,00	0,0
	801	- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	34,80	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 043 310	1 029 654,14	98,7
	852	- wpływy z różnych opłat	0	84,40	0,0
	900	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	120 000	84 041,81	70,0
	900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 610 000	5 629 698,81	74,0
	900	- odsetki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000	5 507,27	275,4
	900	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	11 285,83	0,0
	900	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	412,55	0,0
	900	- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	11,60	0,0
	5.	<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>16 103 817</u>	<u>13 909 532,77</u>	<u>86,4</u>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	314,29	48,4
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	403 260	358 289,68	88,8
	700	- wieczyste użytkowanie gruntów	650 000	716 321,85	110,2
	700	- opłata za trwałe zarząd	79 000	57 475,19	72,8
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 052 200	11 857 803,09	84,4
	710	- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku, pozostałe dzierżawy	200 000	240 996,96	120,5
	750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	1 344	4 047,89	301,2
	754	- wpływy za media z OSP	0	1 626,97	0,0
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	294 146	328 394,17	111,6
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach	45 269	47 499,81	104,9
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	89 948	107 997,04	120,1
	900	- dzierżawa śmieciarek i pojemników na odpady	0	20 100,66	0,0
	900	- dochody z najmu i dzierżawy targowiska (SKM)	86 000	2 504,21	2,9
	926	- dochody z dzierżaw, czynsze	202 000	166 160,96	82,3

		w zł			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	6.	Inne dochody należne Miastu	3 573 347	3 685 557,86	103,1
	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	645,63	0,0
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów (SKM)	1 500	460,60	30,7
	600	- wynajem sprzętu wraz z obsługą przez SKM	4 000	0,00	0,0
	600	- kary umowne	0	34 171,32	0,0
	600	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	2 010,34	0,0
	600	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych za nieuiszczenie opłaty w strefie Płatnego Parkowania	0	153 531,03	0,0
	600	- zwrot za energię elektryczną	0	1 037,08	0,0
	700	- sprzedaż surowca z wycinki	54 000	0,00	0,0
	700	- zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000	34 917,08	3 491,7
	700	- zwrot dotacji Starostwo Powiatowe	0	2 798,98	0,0
	700	- kary umowne	0	8 679,46	0,0
	700	- zwrot kosztów sądowych, kosztów wypisu z rejestru	0	1 779,09	0,0
	700	- zatrzymane wadium dot. przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości	0	175 000,00	0,0
	700	- rozliczenia z lat ubiegłych	0	2 150,00	0,0
	700	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	17 046,73	0,0
	710	- kary umowne naliczone w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zadania, opłaty za ksero dokumentacji	1 000	71,25	7,1
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza, opłata za wjazd na teren cmentarza, pozostałe usługi	8 000	8 781,65	109,8
	710	- kara umowna	0	2 531,77	0,0
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o. przez Starostwo Powiatowe	1 750	0,00	0,0
	750	- odzyskany podatek VAT naliczony	0	126 723,00	0,0
	750	- rozliczenie z lat ubiegłych WASKO	0	1 861,61	0,0
	750	- 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	161,75	0,0
	750	- odszkodowania	0	3 504,00	0,0
	750	- zwroty odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	39 388,01	0,0
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 500	3 500,56	140,0
	750	- PUP refundacja prac interwencyjnych	26 000	72 846,68	280,2
	754	- sprzedaż złomu	52	52,00	100,0
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	120 000	44 731,38	37,3
	754	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	3,06	0,0

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	754	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0	2 939,70	0,0
	754	- odszkodowanie	2 591	3 885,00	149,9
	754	- zwrot za umundurowanie	2 944	2 945,00	100,0
	754	- zwrot składek z ubezpieczenia	785	785,43	100,1
	754	- darowizna	13 000	8 000,00	61,5
	756	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych	0	175,61	0,0
	758	- odsetki od rachunków bankowych Urzędu Miasta	67 000	138 695,94	207,0
		w tym:			
		odsetki od lokat	67 000	128 298,00	191,5
		odsetki od rachunku bieżącego	0	9 582,48	0,0
		odsetki od pozostałych rachunków	0	815,46	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie dotacji	0	633,30	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie dotacji	0	756,31	0,0
	801	- wpływy z usług - sprzedaż złomu	10 288	10 288,40	100,0
	801	- wpływy z różnych dochodów - wpis do rejestru Klubu Dziecięcego	0	300,00	0,0
	801	- wpływy z tytułu grzywien - nieobecności w nauczaniu	0	165,00	0,0
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, marże za obiady nauczycieli, pozostałe dochody	77 694	82 668,02	106,4
	801	- prowizja za zdjęcia i prewencja PZU	3 611	3 611,25	100,0
	801	- odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat	50	1 128,16	2256,3
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	340 000	308 078,50	90,6
	801	- wpływy za pobyt dzieci z Miasta Radlin w szkołach podstawowych	12 000	12 405,11	103,4
	801	- za terminowe odprowadzenie podatku, marże za obiady nauczycieli oraz darowizny dla przedszkoli	7 600	11 405,45	150,1
	801	- za terminowe odprowadzenie podatku oraz darowizny dla gimnazjum, pozostałe dochody	33 904	35 362,49	104,3
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych	83 988	53 064,10	63,2
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum	20 000	18 390,00	92,0
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych	411 347	365 243,05	88,8
	801	- nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8 783	8 782,50	100,0
	801	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 089,00	102,2
	851	- odsetki od rachunku bankowego	0	5,64	0,0
	851	- 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego	0	94,00	0,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	851	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	0	609,86	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat sądowych	0	400,00	0,0
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	22,69	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie dotacji	0	2 408,76	0,0
	852	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	90 000	94 101,64	104,6
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	16 000	17 760,24	111,0
	852	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	75 000	54 665,44	72,9
	852	- zwrot nienależnych świadczeń (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	400	1 425,60	356,4
	852	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	40 461,90	404,6
	852	- refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot nienależnie pobranego świadczenia (zasiłki stałe), prace społeczne użyteczne oraz interwencyjne	5 000	4 946,42	98,9
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	700	1 643,03	234,7
	852	- refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot nienależnie pobranego świadczenia (MOPS)	2 000	4 879,54	244,0
	852	- odpłatność za pobyt w DPS	50 000	51 705,51	103,4
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Karta Dużej Rodziny)	0	2,30	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów	0	6 253,62	0,0
	852	- odsetki od rachunków bankowych	0	24,02	0,0
	852	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	24 913	17 763,30	71,3
	852	- wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	0	700,00	0,0
	852	- wpłaty rodziców na pokrycie obozu letniego	18 950	18 950,00	100,0
	852	- wpłat z tytułu odszkodowania	7 516	7 515,18	100,0
	852	- pozostałe odsetki	0	1,34	0,0
	853	- opłata za pobyt dziecka w Żłobku	200 000	233 859,52	116,9
	853	- odsetki bankowe	0	58,09	0,0
	854	- pozostałe odsetki	0	13,64	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie podatku	0	34,00	0,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	900	- wpływy z usług SKM	151 000	1 211,61	0,8
	900	- wpływy z pozostałych odsetek	3 500	21 742,43	621,2
	900	- zbiórka padłych zwierząt z dróg państwowych, pozostałe usługi	0	1 797,99	0,0
	900	- zwrot kosztów sądowych	0	427,68	0,0
	900	- sprzedaż materiałów z odzysku, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania	3 500	18 185,06	519,6
	900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą, pozostałe usługi	3 000	150,00	5,0
	900	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika US, ZUS)	1 500	1 573,85	104,9
	900	- wpływy z parkingów i parkomatów, szalety, pozostałe usługi	372 000	452 212,95	121,6
	900	- sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych, pozostałe dochody	5 000	1 812,60	36,3
	900	- kary za nieprzekazywanie 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	1 295	1 294,55	100,0
	900	- kary z tytułu potwierdzonych przypadków niedokonania odbioru oraz opóźnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego dla konsorcjum firm	2 250	29 700,00	1 320,0
	900	- za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śl. zamieszkałych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnej instalacji	500	500,00	100,0
	900	- zwrot niewykorzystanych środków z dotacji	0	14,17	0,0
	900	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych	0	58,13	0,0
	900	- opłata produktowa	2 544	4 642,03	182,5
	900	- wpływy z różnych dochodów - kary umowne	0	934,80	0,0
	900	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	4 592	4 591,98	100,0
	921	- wpływy z różnych dochodów	0	70,00	0,0
	926	- zwroty niewykorzystanych dotacji z odsetkami	0	12 872,82	0,0
	926	- kryta pływalnia	489 500	389 451,97	79,6
	926	- podatek VAT	230 000	228 834,00	99,5
	926	- wpływy z usług - rekreacja – odnowa biologiczna, ośrodek Balaton, parking, lodowisko, wypożyczenie sprzętu RPR, Chata Solna, organizacja wycieczek, basen, wędkarze, wynajem sceny mobilnej	448 000	90 786,55	20,3
	926	- odsetki od rachunku bankowego	50	153,21	306,4
	926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych oraz 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	35 250	45 046,74	127,8
	926	- refundacja PUP rok ubiegły	0	2 726,48	0,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
		926 - wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	0	2 279,60	0,0
B		SUBWENCJA OGÓLNA	29 074 026	29 074 026,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	28 664 057	28 664 057,00	100,0
	2.	758 - część równoważąca	409 969	409 969,00	100,0
C		DOTACJE CELOWE	36 522 607	36 163 331,75	99,0
	1.	- na zadania zlecone	32 186 589	32 046 447,93	99,6
		010 1/ 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	32 928	32 927,03	100,0
		750 2/ administracja rządowa	581 285	558 318,97	96,0
		750 3/renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych oraz pokrycie kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	5 000	5 000,00	100,0
		751 4/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	10 000	9 998,29	100,0
		751 5/ dofinansowanie do kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych	23 812	23 726,70	99,6
		751 6/ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	550	536,00	97,5
		752 7/ szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
		801 8/ wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	314 599	307 143,25	97,6
		852 9/ opieka społeczna w tym:	31 218 115	31 108 497,69	99,6
		- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 220 659	18 202 474,59	99,9
		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 817 668	12 732 399,20	99,3
		- 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	75 948	75 530,04	99,4
		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	46 985	44 465,58	94,6
		- środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	41 419	40 854,19	98,6
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	10 310	7 786,80	75,5
		- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000	4 000,00	100,0
		- Karta Dużej Rodziny	1 126	987,29	87,7

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	2.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	21 800	21 414,59	98,2
	710	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
	801	- zakup podręczników, artykułów i odzieży szkolnej dla uczniów romskich w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce	800	414,59	51,8
	3.	<u>- na zadania własne</u>	3 842 276	3 629 477,02	94,5
	801	1/ dofinansowanie do przedszkoli	1 520 978	1 520 978,00	100,0
	801	2/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 172	253 172,00	100,0
	801	3/ wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	36 000	35 979,70	99,9
	801	4/ bezpieczna +	19 600	19 555,55	99,8
	852	5/ finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	103 888	103 888,00	100,0
	852	6/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	64 800	63 388,66	97,8
	852	7/ dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych	130 000	110 805,95	85,2
	852	8/ zasiłki stałe	720 000	714 901,79	99,3
	852	9/ ośrodki pomocy społecznej	527 108	526 046,63	99,8
	852	10/ dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	288 600	133 612,60	46,3
	853	11/ dotacja celowa - resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku szkolnym do lat 3 "MALUCH"	108 130	108 129,60	100,0
	854	12/ dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	70 000	39 018,54	55,7
	4.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	441 757	440 832,21	99,8
	754	1/ obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
	754	2/ wpłaty gminy Godów do straży miejskiej	50 088	50 087,04	100,0
	801	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląski	9 608	9 483,88	98,7

		w zł			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
		w tym:			
		1. Urząd Gminy Gorzyce	3 586	3 539,63	98,7
		2. Urząd Miasta Pszów	2 442	2 411,34	98,7
		3. Urząd Gminy Mszana	2 040	2 024,34	99,2
		4. Urząd Miasta Radlin	1 137	1 121,57	98,6
		5. Urząd Gminy Świerklany	403	387,00	96,0
	801	3/ porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	7 189	6 942,73	96,6
		w tym:			
		1. Urząd Miasta Rybnik	2 244	2 068,36	92,2
		2. Urząd Gminy Mszana	664	576,52	86,8
		3. Urząd Miasta Katowice	1 154	1 347,86	116,8
		4. Urząd Gminy Świerklany	1 939	1 763,25	90,9
		5. Urząd Gminy Gorzyce	882	881,63	100,0
		6. Urząd Miasta Mikołów	306	305,11	99,7
	801	4/ porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	8 418	8 060,41	95,8
		w tym:			
		1. Urząd Gminy Gorzyce	4 482	4 328,93	96,6
		2. Urząd Miasta Radlin	1 111	1 059,81	95,4
		3. Urząd Gminy Mszana	415	363,93	87,7
		4. Urząd Gminy Godów	2 410	2 307,74	95,8
	801	5/ porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	2 970	2 968,94	100,0
		w tym:			
		1. Urząd Miasta Rybnik	1 696	1 695,74	100,0
		2. Urząd Gminy Marklowice	708	707,95	100,0
		3. Urząd Gminy Gorzyce	423	422,55	99,9
		3. Urząd Miasta Mikołów	143	142,70	99,8
	801	6/ porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	566	565,25	99,9
		w tym:			
		1. Powiat Wodzisławski	566	565,25	99,9
	854	7/ prowadzenie placówki OPP	216 918	216 723,96	99,9
	921	8/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	5.	<u>- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	30 185	25 160,00	83,4
	854	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	30 185	25 160,00	83,4
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	466 517	539 935,29	115,7
	750	1/ projekt "Promocja Gospodarcza"	0	115 851,38	0,0
	801	2/ projekt „Współpraca Transgraniczna”	68 000	0,00	0,0
	801	3/ projekt "Rozmaitości kulturalne po obu stronach Odry"	0	21 312,78	0,0
	801	4/ projekt „Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości ”	0	110 091,71	0,0
	801	5/ projekt „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera”	35 273	0,00	0,0
	801	6/ projekt „Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu”	44 955	44 954,97	100,0
	801	7/ projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	0	12 679,70	0,0
	801	8/ projekt „Learning Beauty”	67 861	67 860,74	100,0
	801	9/ projekt „Lepsze jutro”	250 428	167 184,01	66,8
E		INNE DOTACJE	484 764	486 008,28	100,3
1.	756	1/ 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	12 584,00	0,0
2.	756	2/ 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	36 638,00	0,0
3.	801	3/ nauka pływania uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta Wodzisław Śląski	56 000	52 218,12	93,2
4.	801	4/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	379 040	341 808,16	90,2
5.	854	5/ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016	43 500	42 760,00	98,3

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
	6.	<u>środki Budżetu Państwa</u>	6 224	0,00	0,0
		801 - projekt „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera”	6 224	0,00	0,0
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 685 317	19 918 107,49	80,7
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	4 191 599	1 045 934,26	25,0
	1.	Dochody z majątku gminy	4 191 599	1 045 934,26	25,0
		600 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	208,00	0,0
		700 - dochody ze sprzedaży majątku	4 167 324	1 009 092,30	24,2
		700 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 984,47	0,0
		754 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodów	24 275	24 275,64	100,0
		900 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 373,85	0,0
B		DOTACJE CELOWE	5 690 002	3 241 461,55	57,0
	1.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	2 990 745	1 157 430,00	38,7
		600 - projekt drogi głównej południowej	2 990 745	1 157 430,00	38,7
	2.	<u>- na zadania własne</u>	2 699 257	2 084 032	77,2
		600 - projekt drogi głównej południowej - wpłaty gmin w tym:	1 142 013	541 383,59	47,4
		w tym wpłaty gmin:			
		1. Mszana	148 655	28 324,72	19,1
		2. Godów	258 256	49 208,21	19,1
		3. Pszów	210 383	40 086,69	19,1
		4. Rydułtowy	124 719	23 763,97	19,1
		5. Powiat Wodzisławski	400 000	400 000,00	100,0
		600 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na "Budowę drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącnik Młodziejowa-Olszyny)"	1 517 244	1 517 244,00	100,0
		750 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w USC	20 000	20 000,00	100,0
		900 - likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	5 403,96	27,0

			w zł		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
C		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	14 763 388	15 590 383,68	105,6
	801	- projekt "Rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego" - refundacja za lata poprzednie	3 149 643	3 011 443,42	95,6
	801	- projekt "Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2"	288 606	1 468 869,18	509,0
	900	- projekt "Rodzinny Park Rozrywki"	10 435 120	10 447 588,86	100,1
	926	- projekt „Przebudowa basenu MOSiR”	890 019	662 482,22	74,4
D		INNE DOTACJE	40 328	40 328,00	100,0
	1.	801 - modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	40 328	40 328,00	100,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
		OGÓŁEM:	192 316 955	173 231 635,54	90,1
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	7 672 756	7 611 555,19	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 102 803	34 635 310,46	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 201 146	62 455 784,61	97,3
		- obsługa długu jst	3 246 840	1 382 740,48	42,6
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 866 435	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 608 405	47 516 996,60	90,3
		- 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	504 449	259 702,08	51,5
		- wydatki majątkowe	27 114 121	19 369 546,12	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 202 834	153 862 089,42	93,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 428	57 913,77	92,8
	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>8 510,65</u>	<u>65,5</u>
		- dotacja na zadania bieżące	13 000	8 510,65	65,5
	01095	Pozostała działalność	<u>35 428</u>	<u>35 403,12</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki statutowe	35 428	35 403,12	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 560 886	4 261 428,18	93,4
	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>98 000</u>	<u>80 601,67</u>	<u>82,2</u>
		- wydatki statutowe	98 000	80 601,67	82,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>2 319 149</u>	<u>2 231 045,89</u>	<u>96,2</u>
		- wydatki statutowe	2 319 149	2 231 045,89	96,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>2 131 737</u>	<u>1 937 780,62</u>	<u>90,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 380	43 012,77	99,2
		- wydatki statutowe	2 088 357	1 894 767,85	90,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 775 761	16 235 341,21	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>16 476 117</u>	<u>15 938 065,29</u>	<u>96,7</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 250	8 036,79	97,4
		- wydatki statutowe	16 467 867	15 930 028,50	96,7
	70095	Pozostała działalność	<u>299 644</u>	<u>297 275,92</u>	<u>99,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 071	296 326,27	99,7
		- wydatki statutowe	2 573	949,65	36,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 600	152 125,71	80,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>30 000</u>	<u>2 408,50</u>	<u>8,0</u>
		- wydatki statutowe	30 000	2 408,50	8,0
	71035	Cmentarze	<u>159 600</u>	<u>149 717,21</u>	<u>93,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	6 797,20	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 484	19 484,00	100,0
		- wydatki statutowe	132 216	123 436,01	93,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 159 592	17 640 472,87	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>586 285</u>	<u>563 318,97</u>	<u>96,1</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	580 910	557 943,97	96,0
		- wydatki statutowe	5 375	5 375,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>405 122</u>	<u>392 571,78</u>	<u>96,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 100	352 179,78	96,7
		- wydatki statutowe	41 022	40 392,00	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>15 774 350</u>	<u>14 482 014,43</u>	<u>91,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	12 016,77	61,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 776 881	12 770 814,81	92,7
		- wydatki statutowe	1 977 969	1 699 182,85	85,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>397 890</u>	<u>316 944,41</u>	<u>79,7</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 620	2 920,00	80,7
		- wydatki statutowe	394 270	314 024,41	79,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
751	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 415 340</u>	<u>1 349 477,23</u>	<u>95,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	587 385	559 621,12	95,3
		- wydatki statutowe	827 955	789 856,11	95,4
	75095	Pozostała działalność	<u>580 605</u>	<u>536 146,05</u>	<u>92,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	560 605	516 146,05	92,1
		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 362	34 260,99	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>33 812</u>	<u>33 724,99</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	9 998,29	100,0
		- wydatki statutowe	23 812	23 726,70	99,6
75110	Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	<u>550</u>	<u>536,00</u>	<u>97,5</u>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250	236,00	94,4	
	- wydatki statutowe	300	300,00	100,0	
752	OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	300	300,00	100,0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	677 382	468 965,55	69,2
75412	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>395 775</u>	<u>250 820,21</u>	<u>63,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	40 967	40 967,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	13 282,72	66,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 360	48 196,53	99,7
		- wydatki statutowe	286 448	148 373,96	51,8
	75414	Obrona cywilna	<u>32 300</u>	<u>30 646,15</u>	<u>94,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 210	7 777,60	94,7
		- wydatki statutowe	24 090	22 868,55	94,9
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>249 307</u>	<u>187 499,19</u>	<u>75,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 265	47 986,50	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 897	45 897,00	100,0
		- wydatki statutowe	150 145	93 615,69	62,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 123 275	1 384 740,48	27,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>3 256 840</u>	<u>1 384 740,48</u>	<u>42,5</u>
		- obsługa długu publicznego	3 246 840	1 382 740,48	42,6
		- wydatki statutowe	10 000	2 000,00	20,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>1 866 435</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 866 435	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	622 615	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>622 615</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	622 615	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000 878	46 180 559,77	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	<u>19 414 415</u>	<u>19 184 012,77</u>	<u>98,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	315 956	315 703,98	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 785	59 732,71	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 047 040	14 933 132,78	99,2
		- wydatki statutowe	3 888 361	3 816 002,21	98,1
		- 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	103 273	59 441,09	57,6
	80104	Przedszkola	<u>8 778 203</u>	<u>8 637 301,14</u>	<u>98,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 959	15 709,17	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 209 020	7 130 139,68	98,9
		- wydatki statutowe	1 553 224	1 491 452,29	96,0
	80110	Gimnazja	<u>10 094 848</u>	<u>9 929 318,57</u>	<u>98,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	716 486	716 265,38	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 856	16 805,39	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 032 047	8 002 252,98	99,6
		- wydatki statutowe	1 178 711	1 162 362,19	98,6
		- 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	150 748	31 632,63	21,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>212 500</u>	<u>194 474,13</u>	<u>91,5</u>
		- wydatki statutowe	212 500	194 474,13	91,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>231 291</u>	<u>218 119,94</u>	<u>94,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	13 485	13 400,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 773	32 772,25	100,0
		- wydatki statutowe	185 033	171 947,69	92,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>2 838 332</u>	<u>2 729 178,71</u>	<u>96,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 383 675	1 344 875,89	97,2
		- wydatki statutowe	1 454 657	1 384 302,82	95,2
	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>1 462 866</u>	<u>1 434 554,00</u>	<u>98,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	3 449,11	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 293 847	1 265 971,46	97,8
		- wydatki statutowe	165 569	165 133,43	99,7
	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>3 100 943</u>	<u>3 055 356,60</u>	<u>98,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	128 940	128 938,66	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	2 918,99	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 645 694	2 603 020,31	98,4
		- wydatki statutowe	323 269	320 478,64	99,1
	80195	Pozostała działalność	<u>867 480</u>	<u>798 243,91</u>	<u>92,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 149,00	61,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 700	2 360,00	10,9
		- wydatki statutowe	835 780	789 734,91	94,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 541 770	1 405 702,25	91,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<u>268 787</u>	<u>259 860,00</u>	<u>96,7</u>
		- wydatki statutowe	268 787	259 860,00	96,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>55 000</u>	<u>26 850,00</u>	<u>48,8</u>
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	15 000,00	50,0
		- wydatki statutowe	25 000	11 850,00	47,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>1 162 983</u>	<u>1 093 509,66</u>	<u>94,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	188 000	173 643,03	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 436	21 777,01	85,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	439 860	437 972,53	99,6
		- wydatki statutowe	509 687	460 117,09	90,3
	85195	Pozostała działalność	<u>55 000</u>	<u>25 482,59</u>	<u>46,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	35 000	22 059,59	63,0
		- wydatki statutowe	20 000	3 423,00	17,1
852		POMOC SPOŁECZNA	40 013 883	39 224 133,62	98,0
	85204	Rodziny zastępcze	<u>465 000</u>	<u>443 622,26</u>	<u>95,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 000	443 622,26	95,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>98 443</u>	<u>93 863,42</u>	<u>95,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 843	91 626,44	96,6
		- wydatki statutowe	3 600	2 236,98	62,1
	85206	Wspieranie rodziny	<u>237 644</u>	<u>237 408,34</u>	<u>99,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 820	189 590,26	99,9
		- wydatki statutowe	47 824	47 818,08	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	<u>18 220 661</u>	<u>18 202 475,93</u>	<u>99,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 888 606	17 873 773,42	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	199 862	199 862,00	100,0
		- wydatki statutowe	132 193	128 840,51	97,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>13 030 489</u>	<u>12 905 085,05</u>	<u>99,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	62 498	53 826,98	86,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 891 771	11 819 309,74	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 055 294	1 013 760,73	96,1
		- wydatki statutowe	20 926	18 187,60	86,9
	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>143 248</u>	<u>140 305,49</u>	<u>97,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	2 500	1 386,79	55,5
		- wydatki statutowe	140 748	138 918,70	98,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 435 544</u>	<u>1 329 421,09</u>	<u>92,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	74	73,11	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 470	387 183,65	86,0
		- wydatki statutowe	985 000	942 164,33	95,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 781 985</u>	<u>1 775 970,35</u>	<u>99,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 047	1 775 098,48	99,7
		- wydatki statutowe	938	871,87	92,9
	85216	Zasiłki stałe	<u>728 000</u>	<u>719 848,21</u>	<u>98,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	8 000	4 946,42	61,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	714 901,79	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 855 797</u>	<u>2 651 900,52</u>	<u>92,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	2 400	2 354,20	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 529	54 315,94	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310 003	2 130 083,79	92,2
		- wydatki statutowe	487 865	465 146,59	95,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>221 310</u>	<u>214 846,80</u>	<u>97,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 310	214 846,80	97,1
	85295	Pozostała działalność	<u>795 762</u>	<u>509 386,16</u>	<u>64,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 122	203 386,64	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 126	987,29	87,7
		- wydatki statutowe	165 086	136 383,87	82,6
		- 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	250 428	168 628,36	67,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	888 030	879 459,13	99,0
	85305	Żłobki	<u>888 030</u>	<u>879 459,13</u>	<u>99,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 357,10	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	701 500	698 928,87	99,6
		- wydatki statutowe	184 030	178 173,16	96,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 097 394	1 028 942,83	93,8
	85401	Świetlice szkolne	<u>694 862</u>	<u>673 697,50</u>	<u>97,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	694 862	673 697,50	97,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk	
900	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	238 847	238 552,16	99,9	
	85412	- dotacje na zadania bieżące	5	4,20	84,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191	190,20	99,6	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 688	175 647,02	100,0	
		- wydatki statutowe	62 963	62 710,74	99,6	
	85415	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 500	42 760,00	98,3	
		- wydatki statutowe	43 500	42 760,00	98,3	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 185	73 933,17	61,5	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 185	73 933,17	61,5	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 609 044	15 204 152,70	86,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 464	83 846,00	88,8	
	90002	- dotacja na zadania bieżące	46 085	46 085,00	100,0	
		- wydatki statutowe	48 379	37 761,00	78,1	
	90002	Gospodarka odpadami	7 425 993	5 578 871,14	75,1	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 166,08	92,6	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		633 103	610 208,67	96,4		
- wydatki statutowe		6 788 390	4 964 496,39	73,1		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	745 350	538 677,33	72,3		
	- dotacja na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	13 431,24	88,9		
	- wydatki statutowe	670 250	465 246,09	69,4		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 051	653 084,75	92,5		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 290	40 582,23	91,6		
	- wydatki statutowe	661 761	612 502,52	92,6		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500	0,00	0,0		
	- wydatki statutowe	500	0,00	0,0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 358 367	2 127 578,96	90,2		
	- wydatki statutowe	2 358 367	2 127 578,96	90,2		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 495 150	5 468 580,74	99,5		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	15 022,67	96,3		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 897 000	4 877 306,49	99,6		
	- wydatki statutowe	582 550	576 251,58	98,9		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
921	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 737	4 723,80	99,7
		- wydatki statutowe	4 737	4 723,80	99,7
	90095	Pozostała działalność	778 432	748 789,98	96,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	23 053,52	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100	585,95	8,3
		- wydatki statutowe	745 332	725 150,51	97,3
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 276 946	5 261 702,53	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 358	2 952 358,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	2 952 358	2 952 358,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 698 400	1 698 400,00	100,0
	- dotacja na zadania bieżące	1 698 400	1 698 400,00	100,0	
92118	Muzea	515 379	515 379,00	100,0	
	- dotacja na zadania bieżące	515 379	515 379,00	100,0	
92195	Pozostała działalność	110 809	95 565,53	86,2	
	- dotacja na zadania bieżące	38 700	38 142,87	98,6	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440	4 440,00	100,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 502	6 652,00	88,7	
	- wydatki statutowe	60 167	46 330,66	77,0	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 568 688	4 441 887,83	97,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 676 520	3 574 478,81	97,2	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 352,14	99,4	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 036 540	2 002 423,61	98,3	
	- wydatki statutowe	1 632 580	1 564 703,06	95,8	
92695	Pozostała działalność	892 168	867 409,02	97,2	
	- dotacja na zadania bieżące	758 523	758 110,33	99,9	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	66 200,00	94,6	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	1 000,00	50,0	
	- wydatki statutowe	61 645	42 098,69	68,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk	
600		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 114 121	19 369 546,12	71,4	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 094 528	8 970 172,98	59,4	
700	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>264 850</u>	<u>118 486,50</u>	<u>44,7</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	264 850	118 486,50	44,7	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>332 100</u>	<u>188 867,02</u>	<u>56,9</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	332 100	188 867,02	56,9	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>4 650 529</u>	<u>1 797 470,00</u>	<u>38,7</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 650 529	1 797 470,00	38,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>311 954</u>	<u>311 954,00</u>	<u>100,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	311 954	311 954,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>9 535 095</u>	<u>6 553 395,46</u>	<u>68,7</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	9 535 095	6 553 395,46	68,7	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 519 787	3 145 956,07	89,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>3 519 787</u>	<u>3 145 956,07</u>	<u>89,4</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 519 787	3 145 956,07	89,4	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 225	212 175,13	83,1
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>255 225</u>	<u>212 175,13</u>	<u>83,1</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	255 225	212 175,13	83,1	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 267	863 619,67	81,2	
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>871 702</u>	<u>676 008,17</u>	<u>77,6</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	871 702	676 008,17	77,6	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>191 565</u>	<u>187 611,50</u>	<u>97,9</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	191 565	187 611,50	97,9	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	204 007	188 566,63	92,4	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>56 500</u>	<u>56 500,00</u>	<u>100,0</u>		
		- pozostałe wydatki majątkowe	56 500	56 500,00	100,0	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
801	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>22 132</u>	<u>11 833,73</u>	<u>53,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	22 132	11 833,73	53,5
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>85 375</u>	<u>80 232,90</u>	<u>94,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	85 375	80 232,90	94,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 288	2 921 278,63	99,1
851	80101	Szkoły podstawowe	<u>1 178 937</u>	<u>1 155 088,03</u>	<u>98,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 178 937	1 155 088,03	98,0
	80104	Przedszkola	<u>1 365 212</u>	<u>1 364 278,93</u>	<u>99,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 365 212	1 364 278,93	99,9
	80110	Gimnazja	<u>404 139</u>	<u>401 911,67</u>	<u>99,4</u>
	- pozostałe wydatki majątkowe	404 139	401 911,67	99,4	
	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000,00	100,0	
852	85195	Pozostała działalność	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,0
	POMOC SPOŁECZNA	90 000	49 569,00	55,1	
853	85206	Wspieranie rodziny	<u>90 000</u>	<u>49 569,00</u>	<u>55,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	90 000	49 569,00	55,1
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 300	45 213,53	99,8	
900	85305	Żłobki	<u>45 300</u>	<u>45 213,53</u>	<u>99,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	45 300	45 213,53	99,8
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 878 259	1 368 548,18	72,9	
90002	90002	Gospodarka odpadami	<u>175 740</u>	<u>140 215,12</u>	<u>79,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	175 740	140 215,12	79,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>7 300</u>	<u>7 300,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	7 300	7 300,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>201 000</u>	<u>167 588,08</u>	<u>83,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	201 000	167 588,08	83,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>80 000</u>	<u>15 107,20</u>	<u>18,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	15 107,20	18,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>477 480</u>	<u>322 901,44</u>	<u>67,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	477 480	322 901,44	67,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% wyk
	90095	Pozostała działalność	<u>936 739</u>	<u>715 436,34</u>	<u>76,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	936 739	715 436,34	76,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	916 000	516 000,00	56,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>916 000</u>	<u>516 000,00</u>	<u>56,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	916 000	516 000,00	56,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 049 460	1 038 446,30	99,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>1 049 460</u>	<u>1 038 446,30</u>	<u>99,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 049 460	1 038 446,30	99,0

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2016 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 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	32 928	32 927,03	100,0
750	75011	- administracja rządowa	581 285	558 318,97	96,0
750	75011	- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych oraz pokrycie kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	5 000	5 000,00	100,0
751	75101	- dofinansowanie do kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych	23 812	23 726,70	99,6
751	75101	- prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców	10 000	9 998,29	100,0
751	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	550	536,00	97,5
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
801	80101	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	169 568	166 579,16	98,2
801	80110	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	136 746	134 070,32	98,0
801	80150	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8 285	6 493,77	78,4
852	85211	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 220 659	18 202 474,59	99,9
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 817 668	12 732 399,20	99,3
852	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 948	75 530,04	99,4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	46 985	44 465,58	94,6
852	85219	- ośrodki pomocy społecznej - środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	41 419	40 854,19	98,6
852	85228	- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	10 310	7 786,80	75,5
852	85295	- Karta Dużej Rodziny	1 126	987,29	87,7
852	85295	- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000	4 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	32 186 589	32 046 447,93	99,6
		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	32 928	32 927,03	100,0
750	75011	- administracja rządowa	581 285	558 318,97	96,0
750	75011	- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych oraz pokrycie kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	5 000	5 000,00	100,0
751	75101	- dofinansowanie do kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych	23 812	23 726,70	99,6
751	75101	- prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców	10 000	9 998,29	100,0
751	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	550	536,00	97,5
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
801	80101	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	169 568	166 579,16	98,2
801	80110	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	136 746	134 070,32	98,0
801	80150	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8 285	6 493,77	78,4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
852	85211	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 220 659	18 202 474,59	99,9
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 817 668	12 732 399,20	99,3
852	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 948	75 530,04	99,4
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	46 985	44 465,58	94,6
852	85219	- ośrodki pomocy społecznej - środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	41 419	40 854,19	98,6
852	85228	- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	10 310	7 786,80	75,5
852	85295	- Karta Dużej Rodziny	1 126	987,29	87,7
852	85295	- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000	4 000,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI:			32 186 589	32 046 447,93	99,6

Załącznik Nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
801	80195	- zakup podręczników, artykułów i odzieży szkolnej dla uczniów romskich w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce	800	414,59	51,8
		OGÓLEM DOCHODY:	21 800	21 414,59	98,2
		WYDATKI			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000,00	100,0
801	80195	- zakup podręczników, artykułów i odzieży szkolnej dla uczniów romskich w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce	800	414,59	51,8
		OGÓLEM WYDATKI:	21 800	21 414,59	98,2

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	projekt drogi głównej południowej	2 990 745	1 157 430,00	38,7
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gminy Godów do Straży Miejskiej	50 088	50 087,04	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Mszana, Gminą Gorzyce, Gminą Świerklany, Miastem Pszów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	9 608	9 483,88	98,7
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Mszana, Gminą Gorzyce, Miastem Mikołów, Miastem Katowice i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 189	6 942,73	96,6
801	80110	porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Mszana, Gminą Godów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	8 418	8 060,41	95,8
801	80110	porozumienie z Gminą Marklowice, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Mikołów i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 536	3 534,19	99,9
854	85407	prowadzenie placówki OPP	216 918	216 723,96	99,9
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	3 432 502	1 598 262,21	46,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	projekt drogi głównej południowej	2 990 745	1 157 430,00	38,7
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gminy Godów do Straży Miejskiej	50 088	50 088,00	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Mszana, Gminą Gorzyce, Gminą Świerklany, Miastem Pszów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	9 608	9 483,88	98,7
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Mszana, Gminą Gorzyce, Miastem Mikołów, Miastem Katowice i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 189	6 747,90	93,9
801	80110	porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Mszana, Gminą Godów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	8 418	8 060,41	95,8
801	80110	porozumienie z Gminą Marklowice, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Mikołów i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 536	3 534,19	99,9
854	85407	prowadzenie placówki OPP	216 918	216 723,96	99,9
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	3 432 502	1 598 068,34	46,6

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2016 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	30 185	25 160,00	83,4
		OGÓLEM DOCHODY:	30 185	25 160,00	83,4
		WYDATKI			
854	85415	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	30 185	25 160,00	83,4
		OGÓLEM WYDATKI:	30 185	25 160,00	83,4

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 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XIV/136/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 rok
600	60002	<u>Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>264 850</u>		<u>264 850</u>
600	60004	<u>Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego</u>	<u>250 000</u>		<u>332 100</u>
		<u>URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.</u>		+ 82 100	
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej</u>	<u>0</u>		<u>10 000</u>
		<u>URM Nr XXIII/226/16 z dnia 25.10.2016r.</u>		+ 10 000	
801	80101	<u>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3</u>	<u>506 863</u>		<u>30 504</u>
		<u>ZPM Nr OR-I.0050.1.2016 z dnia 08.01.2016r.</u>		+ 12 300	
		<u>ZPM Nr OR-I.0050.8.2016 z dnia 14.01.2016r.</u>		- 12 300	
		<u>URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.</u>		+ 125 942	
		<u>URM Nr XXII/211/16 z dnia 27.09.2016r.</u>		- 520 505	
		<u>URM Nr XXIV/235/16 z dnia 21.11.2016r.</u>		- 81 796	
801	80101	<u>Współpraca Transgraniczna ZS (Nr 2)</u>	<u>60 000</u>		<u>28 935</u>
		<u>ZPM Nr OR-I.0050.326.2016 z dnia 07.10.2016r.</u>		- 31 065	
801	80101	<u>Współpraca Transgraniczna (ZSP Nr 1)</u>	<u>20 000</u>		<u>20 000</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XIV/136/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 rok
801	80101	<u>Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera</u>	0		41 497
		URM Nr XXII/211/16 z dnia 27.09.2016r.		+ 41 497	
801	80101	<u>Kreatywna kraina zdrowia</u>	0		31 065
		ZPM Nr OR-I.0050.326.2016 z dnia 07.10.2016r.		+ 31 065	
801	80110	<u>ERASMUS PLUS</u>	22 185		37 932
		URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.		+ 15 747	
801	80110	<u>Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów</u>	0		44 955
		URM Nr XXI/207/16 z dnia 31.08.2016r.		+ 44 955	
801	80110	<u>Learning Beauty</u>	0		67 861
		URM Nr XXIV/235/16 z dnia 21.11.2016r.		+ 67 861	
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>	10 000		90 000
		URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.		+ 80 000	
852	85295	<u>Lepsze jutro</u>	45 000		295 428
		URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.		+ 250 428	
900	90004	<u>Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim</u>	0		10 000
		URM Nr XXI/207/16 z dnia 31.08.2016r.		+ 10 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XIV/136/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 rok
900	90015	<u>Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych</u>	<u>0</u>		<u>49 000</u>
		ZPM Nr OR-I.0050.272.2016 z dnia 29.08.2016r.		+100 000	
		ZPM Nr OR-I.0050.307.2016 z dnia 20.09.2016r.		- 11 000	
		URM Nr XXIII/226/16 z dnia 25.10.2016r.		- 40 000	
900	90015	<u>Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>0</u>		<u>111 000</u>
		ZPM Nr OR-I.0050.272.2016 z dnia 29.08.2016r.		+100 000	
		ZPM Nr OR-I.0050.307.2016 z dnia 20.09.2016r.		+ 11 000	
926	92604	<u>Termomodernizacja budynku MOSiR</u>	<u>1 000 000</u>		<u>26 200</u>
		URM Nr XVI/156/16 z dnia 24.02.2016r.		+115 298	
		URM Nr XXII/211/16 z dnia 27.09.2016r.		- 1 002 998	
		URM Nr XXIV/235/16 z dnia 21.11.2016r.		- 86 100	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PONIESIONYCH
DO 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2016 roku
600	60002	Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim	8 600 144	118 486,50	1,4	118 486,50
600	60004	Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego	6 314 452	188 867,02	3,0	188 867,02
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	11 884 149	6 577 145,58	55,3	2 225 181,27
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 013 417	2 193 655,00	43,8	1 218 755,00
600	60016	Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa – Olszyny)	4 017 187	3 844 035,32	95,7	3 526 848,83
600	60016	Wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim	665 000	663 696,17	99,8	663 696,17
600	60016	Nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów Chłopskich	99 000	98 107,28	99,1	25 107,44
600	60016	Projekt i budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	170 000	119 437,86	70,3	107 072,21
600	60016	Plan Rozwoju Sieci Dróg	15 418 122	1 827 617,67	11,9	1 827 617,67
600	60016	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Wałowej	15 000	14 750,00	98,3	14 750,00
600	60016	Budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego – projekt i realizacja	478 236	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2016 roku
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na oś. Piastów – Rada Dzielnicy oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	65 000	0,00	0,0	0,00
600	60016	Projekt przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	70 000	0,00	0,0	0,00
600	60016	Rewitalizacja fontanny przy ulicy 26 Marca	135 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	2 757 818	0,00	0,0	0,00
700	70005	Remonty schodów na terenie miasta	83 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP Kokoszyce	38 500	0,00	0,0	0,00
700	70005	Wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienic Rynek 18, ul. Opolskiego 1	154 000	23 999,99	15,6	23 999,99
700	70005	Wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienicy Kościelna 10	168 000	18 000,00	10,7	18 000,00
710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. (w granicach administracyjnych miasta)	510 450	467 400,13	91,6	212 175,13
750	75023	Modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	2 100 000	310 734,53	14,8	310 734,53
750	75085	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	508 000	426 000,00	83,9	82 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2016 roku
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	4 827 461	96 862,50	2,0	30 504,00
801	80101	Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	89 881	39 126,27	43,5	39 126,27
801	80101	Kreatywna kraina zdrowia	60 436	30 804,45	51,0	30 804,45
801	80110	ERASMUS PLUS	110 712	90 076,39	81,4	17 349,48
801	80110	Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu	56 194	14 283,15	25,4	14 283,15
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”	4 895 883	49 569,00	1,0	49 569,00
852	85295	Lepsze jutro	584 348	168 628,36	28,9	168 628,36
900	90004	Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim	4 960 000	98 000,00	2,0	98 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2016 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	53 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych	1 325 470	28 290,00	2,1	28 290,00
900	90015	Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim	2 211 000	96 540,00	4,4	96 540,00
900	90015	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do noclegowni przy ul. Markłowickiej	26 000	0,00	0,0	0,00
900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego	694 400	455 653,18	65,6	455 653,18

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2016 roku
926	92604	Termomodernizacja budynku MOSiR	1 269 194	59 901,00	4,7	26 199,00
926	92604	Zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	40 000	5 817,50	14,5	5 817,50
926	92604	Zagospodarowanie terenu w obrębie BALATONU – dokumentacja projektowa	100 000	15 000,00	15,0	15 000,00
		OGÓLEM	80 568 454	18 140 484,85	22,5	11 639 056,15

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2016 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku
			OGÓLEM DOTACJE	10 316 401	8 756 390,90
I.			<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	2 132 648	1 992 184,90
			1. Dotacje podmiotowe	906 706	901 744,28
	010	01030	Izby rolnicze	13 000	8 510,65
	801	80101	- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	1 300	1 048,97
	801	80110	- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej w Zabrze na lekcję religii ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego Gimnazja	703 466	703 246,00
	801	80150	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej i Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku na lekcję religii ucznia - mieszkańca Wodzisławia Śląskiego 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	128 940	128 938,66
	900	90003	- dotacja na podręczniki dla GSRK Oczyszczanie miast i wsi	60 000	60 000,00
			- Stowarzyszenie związane z działalnością dotyczącą ochrony zwierząt bezdomnych		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 225 942	1 090 440,62
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 699	42 283,00
			- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	23 268	23 268,00
			- dotacja na podatek od nieruchomości	17 699	17 699,00
			- dotacja majątkowa na sprzęt strażacki	1 732	1 316,00
	801	80110	Gimnazja	13 020	13 019,38
			- dotacja na podręczniki dla GSRK		
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	15 000,00
			- programy profilaktyczne		
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000	173 643,03
			- programy profilaktyczne		
	851	85195	Pozostała działalność	35 000	22 059,59
			- prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej		
			- zapewnienie opieki paliatywnej osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz wsparcie rodzin w trakcie choroby i osierocenia w tym edukacja zdrowotna i opiekuńcza członków rodziny		
	900	90002	Gospodarka odpadami	40 000	13 075,22
			- dotacja majątkowa na utylizację wyrobów azbestowych		
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	15 107,20
			- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych		
			- dotacja majątkowa dla właścicieli nieruchomości, w których jest prowadzona działalność gospodarcza		
	921	92195	Pozostała działalność	38 700	38 142,87
			- dotacja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		
	926	92695	Pozostała działalność	758 523	758 110,33
			- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:		
			1. stowarzyszenie kultury fizycznej		
			2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 183 753	6 764 206,00
			1. Dotacje podmiotowe	5 166 137	5 166 137,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 358	2 952 358,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	1 698 400	1 698 400,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	515 379	515 379,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
			2. Dotacje celowe	3 017 616	1 598 069,00
	010	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000,00
			- bieżąca konserwacja cieków Jedłownickiego i Leśnicy		
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 598 177	578 715,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	323 954	323 954,00
			- dotacja na remont muru oporowego w ciągu ul. B. Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim	12 000	12 000,00
			- dotacja majątkowa na przebudowę drogi powiatowej nr 5003 S - ul. Radlińska w Wodzisławiu Śląskim	220 000	220 000,00
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Letniej	91 954	91 954,00
	750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000,00
			- dotacja majątkowa na aktualizację baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śląskiego		
	750	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00
			- na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku
	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 485	13 400,00
			- dotacja na partycypowanie w kosztach utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli		
	851	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000,00
			- dotacja na zakup nowych samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 000	516 000,00
			- dotacja majątkowa dla instytucji upowszechniania kultury		

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota	
Dział	Rozdz.	§		Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			OGÓLEM	340 306	340 306
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	17 934	17 934
			Wykonanie projektu na chodnik Sosny – Żeromskiego – 26 Marca	2 934	2 934
			Wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ulicy Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim	15 000	15 000
710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 392	111 392
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego (w granicach administracyjnych miasta)	111 392	111 392
750	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000	57 000
			Dostawa 24 włókien światłowodowych w relacji Urząd Miasta, MOPS z odgałęzieniami	57 000	57 000
801	80104	6050	Przedszkola	28 800	28 800
			Budowa ewakuacyjnej klatki schodowej	28 800	28 800
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 380	7 380
			Budowa oświetlenia drogowego ulicy bocznej Karola Marksa	7 380	7 380
900	90095	6050	Pozostała działalność	117 800	117 800
			Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek ul. Przemysława	99 900	99 900
			Uzupełnienie odwodnienia torów pojazdów w RPR	17 900	17 900

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA
2016 ROK**

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	2 125 070	2 084 782,77	98,1
1.	Zużycie materiałów	109 800	105 095,02	95,7
a)	materiały biurowe	12 250	12 209,87	99,7
b)	książki, czasopisma, prenumerata	4 350	4 330,40	99,5
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	8 500	5 983,84	70,4
d)	paliwo	6 000	5 334,11	88,9
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	7 000	6 847,36	97,8
f)	wyposażenie	50 500	49 408,49	97,8
g)	pozostałe materiały	2 400	2 349,56	97,9
h)	leki i środki pomocnicze	500	373,26	74,7
i)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	18 300	18 258,13	99,8
2.	Zużycie energii	98 450	94 470,76	96,0
a)	energia elektryczna	19 000	15 505,45	81,6
b)	energia cieplna	70 950	70 644,80	99,6
c)	zużycie wody	8 500	8 320,51	97,9
3.	Usługi obce – materialne	77 200	73 954,08	95,8
a)	pocztowe	1 100	1 100,00	100,0
b)	telekomunikacyjne	4 400	4 309,35	97,9
c)	wywóz nieczystości	1 900	1 873,27	98,6
d)	konserwacja i naprawy bieżące	15 000	14 219,42	94,8
e)	remonty (plan remontów)	21 750	21 733,35	99,9
f)	up'grady i nowelizacje programów w licencji	2 500	541,20	21,6
g)	usługi cateringowe	30 050	29 688,00	98,8
h)	usługi transportowe, kurierskie	500	489,49	97,9
4.	Usługi obce – niematerialne	84 620	80 805,28	95,5
a)	badania lekarskie	42 770	42 157,00	98,6
b)	ochrona mienia	15 000	14 686,19	97,9
c)	dozory techniczne	4 000	1 771,88	44,3
d)	usługi komputerowe	17 000	16 849,55	99,1
e)	audit	4 350	4 305,00	99,0
f)	pozostałe usługi obce i usługi do terapii w ORW (basen, grota solna itp.)	1 500	1 035,66	69,0

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
5.	Podatki i opłaty	44 020	37 384,04	84,9
a)	podatek od nieruchomości	15 530	15 525,00	100,0
b)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	3 500	1 979,36	56,6
c)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	10 000	8 562,05	85,6
d)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń	600	546,00	91,0
e)	abonament RTV	290	245,15	84,5
f)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	800	712,27	89,0
g)	opłaty bankowe	1 300	1 211,90	93,2
h)	opłaty licencyjne	12 000	8 602,31	71,7
6.	Wynagrodzenia	1 356 000	1 342 421,56	99,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 310 000	1 296 508,86	99,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	46 000	45 912,70	99,8
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	312 980	308 810,79	98,7
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	243 400	243 359,41	100,0
b)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 580	41 645,92	93,4
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	25 000	23 805,46	95,2
8.	Amortyzacja	41 500	41 460,84	99,9
9.	Pozostałe	500	380,40	76,1
a)	podróże służbowe	500	380,40	76,1
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,0
III	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
IV	Razem koszty działalności	2 125 070	2 084 782,77	98,1
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego/ pdop	0	0,00	0,0
	Koszty ogółem:	2 125 070	2 084 782,77	98,1
Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 283 140	1 297 337,98	101,1
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 252 290	1 266 926,48	101,2
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	893 560	908 196,48	101,6
b)	Programy zdrowotne	358 730	358 730,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	30 050	29 688,00	98,8
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	800	723,50	90,4

Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
II	Pozostałe przychody operacyjne	876 310	867 504,59	99,0
1.	Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego	0	0,00	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewilidacyjno-Wychowawczy)	801 010	801 008,89	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	75 300	66 495,70	88,3
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	68 000	59 201,83	87,1
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	7 300	7 293,87	99,9
III	Przychody finansowe	2 550	2 202,05	86,4
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsetki otrzymane	2 000	1 679,24	84,0
3.	Pozostałe przychody finansowe	550	522,81	95,1
IV	Razem przychody z działalności	2 162 000	2 167 044,62	100,2
V	Wynik na działalności			
	Zysk	36 930	82 261,85	0,0

Na dzień 31.12.2016 rok posiadamy należności	w kwocie	107 281,76 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2016 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	34 862,55 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2016 ROK**

w zł

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
700	Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:	493 290	480 552,75	97,4
1.	Kino (bilety wstępu)	24 000	21 100,07	87,9
2.	Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety wstępu)	104 790	103 867,37	99,1
3.	Przychody zespołów ARA	236 000	235 594,99	99,8
4.	Akcja lato i zima w mieście	6 000	4 699,18	78,3
5.	Kursy tańca towarzyskiego	24 500	22 175,00	90,5
6.	Akredytacje – przeglądy, festiwale	26 000	23 916,09	92,0
7.	Warsztaty, współorganizacja, inne	72 000	69 200,05	96,1
710	Przychody z działalności dodatkowej – w tym:	259 900	238 863,04	91,9
1.	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	40 000	22 184,72	55,5
2.	Wynajem samochodu	1 500	805,83	53,7
3.	Reklama, promocja, ogłoszenia, sponsoring	110 000	107 824,11	98,0
4.	Refundacje, darowizny	33 900	33 555,12	99,0
5.	Inne przychody	74 500	74 493,26	100,0
740	Przychody operacyjne – w tym:	2 952 358	2 952 358,00	100,0
1.	Dotacje z Urzędu Miasta – podmiotowa	2 952 358	2 952 358,00	100,0
741	Dotacja na realizację projektu – Festiwal Muzyki Kameralnej MUZYKON	14 000	14 000,00	100,0
750	Przychody finansowe (odsetki)	600	520,37	86,7
Przychody ogółem:		3 720 148	3 686 294,16	99,1
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
410	Amortyzacja-środki trwale poniżej 3500 i wartości niematerialne i prawne	17 000	14 781,11	86,9
420	Zużycie materiałów i energii – w tym:	216 847	204 978,87	94,5
1.	Artykuły papiernicze, biurowe	8 500	8 008,56	94,2
2.	Środki utrzymania czystości	6 500	6 447,99	99,2
3.	Materiały gospodarcze, remontowe, części zamienne	12 547	12 281,23	97,9
4.	Olej napędowy	3 000	2 885,91	96,2
5.	Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 500	1 411,16	94,1
6.	Wyposażenie placówki (niskocenne)	1 800	1 679,64	93,3
7.	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	80 000	76 962,57	96,2
8.	Energia elektryczna	28 000	24 158,43	86,3
9.	Woda i ścieki	6 000	5 643,31	94,1
10.	Energia cieplna (CO budynku)	56 000	52 994,63	94,6
11.	Artykuły elektryczne i inne	13 000	12 505,44	96,2

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
430	Usługi obce – w tym:	1 362 570	1 326 784,62	97,4
1.	Rozmowy telefoniczne, internetowe	8 500	8 000,18	94,1
2.	Usługi transportowe	49 000	47 751,50	97,5
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	6 000	5 689,36	94,8
4.	Usługi pocztowe	4 000	3 440,04	86,0
5.	Remonty, konserwacje, drobne naprawy	20 000	16 967,08	84,8
6.	Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez, hotele	12 000	11 505,60	95,9
7.	Prenumerata czasopism i wydawnictw	3 500	3 420,39	97,7
8.	Gazeta Wodzisławska (druk, kolportaż)	99 000	90 011,89	90,9
9.	Imprezy dla miasta - (nagłośnienie, oświetlenie, promocja, honoraria, zakwaterowanie artystów, ochrona imprezy)	772 000	771 420,39	99,9
10.	Koncerty, spektakle teatralne, imprezy estradowe	149 370	134 135,67	89,8
11.	Kursy (taniec towarzyski)	13 000	11 087,00	85,3
12.	Usługi bhp, porady prawne, prowizje	3 000	2 580,82	86,0
13.	Promocja i reklama imprez (plakaty, ulotki, billboardy)	40 400	39 739,36	98,4
14.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	60 000	59 254,43	98,8
15.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	25 200	25 138,29	99,8
16.	Wynajem sal szkolnych (zespoły ARA)	21 300	21 229,43	99,7
17.	Warsztaty (zespoły ARA)	17 700	17 180,00	97,1
18.	Inne usługi – monitoring systemu alarmowego, parkowanie samochodu, inne	15 500	15 183,19	98,0
19.	Ogólnopolskie warsztaty związane z promocją i działaniami kulturalnymi	43 100	43 050,00	99,9
440	Podatki i opłaty – w tym:	24 396	23 767,28	97,4
1.	Opłaty bankowe, skarbowe, sądowe	1 150	1 078,12	93,7
2.	ZAIKS (koncerty, kino)	500	472,16	94,4
3.	Podatek od nieruchomości	15 846	15 846,00	100,0
4.	PFRON	6 900	6 371,00	92,3
450	Wynagrodzenia – w tym:	1 688 500	1 648 346,30	97,6
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 439 000	1 403 138,75	97,5
2.	Umowy zlecenia, o dzieło pracowników	26 500	25 280,00	95,4
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (imprezy)	39 000	37 928,00	97,3
4.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (ARA)	161 000	159 401,55	99,0
5.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (inne)	23 000	22 598,00	98,3
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:	350 600	342 502,72	97,7
1.	Ubezpieczenia społeczne	258 000	255 148,58	98,9
2.	Fundusz Pracy	26 300	24 208,12	92,0
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 700	37 959,35	98,1
4.	Delegacje krajowe	2 000	1 503,70	75,2
5.	Ryczałty (samochody prywatne)	10 500	10 379,82	98,9
6.	Delegacje zagraniczne	5 100	4 622,02	90,6
5.	Inne świadczenia/szkolenia	10 000	8 681,13	86,8

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
470	Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:	35 085	33 279,68	94,9
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	2 000	1 555,05	77,8
2.	Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	2 500	2 334,62	93,4
3.	Akcja lato, akcja zima	1 800	1 791,70	99,5
4.	Koszty imprez (konsumpcja, catering)	27 920	26 855,78	96,2
5.	Reprezentacja i inne	865	742,53	85,8
471	Koszty związane z realizacją projektu – Festiwal Muzyki Kameralnej	25 150	25 134,79	99,9
Koszty ogółem:				
		3 720 148	3 619 575,37	97,3

Na dzień 31.12.2016 rok posiadamy należności	w kwocie	6 660,70 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	110,70 zł
Na dzień 31.12.2016 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 2016 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
700	Przychody z działalności kulturalnej	8 300	8 174,00	98,5
700-01	-bilety wstępu, oprowadzanie	1 000	933,00	93,3
700-02	-pamiątkowe wydawnictwa muzealne	3 700	3 684,00	99,6
700-04	-spotkania z historią	3 600	3 557,00	98,8
760	Pozostałe przychody operacyjne	72 188	52 684,52	73,0
760-01	-środki fin.roku ub. - przych. operacyjne	58 878	39 374,52	66,9
760-01	-przych. operacyjne prace archeologiczne	13 310	13 310,00	100,0
741	Dotacje podmiotowe z budżetu	515 379	515 379,00	100,0
750	Przychody finansowe	110	109,09	99,2
Ogółem przychody		595 977	576 346,61	96,7
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
16	Dobra kultury	26 500	26 296,99	99,2
400	Amortyzacja	24 500	24 345,86	99,4
401	Zużycie materiałów i energii	96 230	95 050,98	98,8
401-01	-środki czystości	1 050	1 004,42	95,7
401-02	-materiały biurowe, książki, prenumerata	9 180	9 040,38	98,5
401-04	-koszty wystaw, pokazów, prezentacji	32 000	31 471,21	98,3
401-05	-artykuły gospodarcze	6 700	6 620,52	98,8
401-07	-bieżące naprawy i remonty	8 100	8 017,59	99,0
401-14	-opłaty za wodę	1 400	1 319,99	94,3
401-15	-energia elektryczna	3 600	3 551,81	98,7
401-16	-drobne wyposażenie placówki	2 700	2 665,80	98,7
401-19	-koszty ogrzewania	31 500	31 359,26	99,6
402	Koszty usług obcych	17 900	17 504,23	97,8
402-01	-kontrola p.poż, ochrona	1 800	1 789,06	99,4
402-02	-konserwacja	5 700	5 626,68	98,7
402-07	-koszty usług bieżących remontów	2 200	2 119,00	96,3
402-08	-usługi telekomunikacji	3 000	2 885,63	96,2
402-10	-usługi informatyczne, serwis sprzętu	3 300	3 203,16	97,1
402-18	-opłaty pocztowe, bankowe	1 900	1 880,70	99,0

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
403	Koszty wynagrodzenia	336 347	327 995,26	97,5
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	334 347	326 160,26	97,6
403-04	-umowy cywilnoprawne	2 000	1 835,00	91,8
404	Ubezpieczenia społeczne	72 000	63 307,29	87,9
405	Inne świadczenia dla pracowników	11 200	11 071,08	98,8
405-01	-odpis na ZFSS	10 100	10 027,68	99,3
405-02	-szkolenia, kursy, świadczenia BHP	1 100	1 043,40	94,9
406	Podróże służbowe	5 200	5 021,96	96,6
408	Podatek od nieruchomości	6 100	5 752,96	94,3
408-01	-podatek od nieruchomości	6 000	5 752,96	95,9
408-02	-opłata PCC	100	0,00	0,0
Ogółem koszty		595 977	576 346,61	96,7

Na dzień 31.12.2016 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2016 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 2016 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
A. Przychody				
01	-dotacje z budżetu Urzędu Miasta	1 553 400	1 553 400,00	100,0
02	-dotacja ze Starostwa Powiatowego	145 000	145 000,00	100,0
03	-ksero	900	966,80	107,4
04	-odsetki bankowe	180	182,20	101,2
05	-dary czytelników	26 000	25 747,35	99,0
06	-inne	50 320	51 259,88	101,9
07	-dotacja MKiDN	40 200	40 200,00	100,0
08	-dotacja MKiDN	10 000	10 000,00	100,0
Ogółem przychody		1 826 000	1 826 756,23	100,0
B. Koszty				
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
B. Koszty				
	Zakupy składników majątku trwałego	187 000	185 368,42	99,1
013	Zbiory biblioteczne (książki, płyty)	112 800	111 650,97	99,0
	-klimatyzacja i inne	34 000	33 517,45	98,6
	-dotacja MKiDN	40 200	40 200,00	100,0
410	Amortyzacja	41 000	40 331,42	98,4
420	Zużycie materiałów i energii	108 000	106 304,51	98,4
01	-artykuły biurowe, środki czystości i inne	39 500	39 234,02	99,3
02	-energia, woda	27 000	26 398,08	97,8
03	-c.o.	30 000	29 380,09	97,9
04	-wyposażenie placówki, materiały	3 000	3 000,00	100,0
05	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	8 500	8 292,32	97,6
430	Usługi obce	109 000	107 610,24	98,7
01	-opłaty internetowe, telefoniczne	9 000	8 766,61	97,4
02	-usługi informatyczne i inne	24 100	24 068,51	99,9
03	-czynsze, monitoring	28 000	27 470,55	98,1
05	-usługi pocztowe	2 300	2 261,96	98,3
06	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	35 600	35 042,61	98,4
07	-inne	10 000	10 000,00	100,0
440	Podatki i opłaty Fundusz Pracy	27 000	26 996,15	100,0
	Fundusz Pracy	16 500	16 496,16	100,0
	Podatek od nieruchomości, inne	10 500	10 499,99	100,0

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31-12-2016	% wyk
450	Wynagrodzenia	1 109 000	1 107 507,94	99,9
	wynagrodzenia osobowe	1 101 000	1 099 807,94	99,9
	umowy zlecenia, dzieło	8 000	7 700,00	96,3
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	220 000	219 021,41	99,6
01	-ubezpieczenie	176 000	175 322,70	99,6
02	-ZFŚS	34 000	33 944,61	99,8
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	10 000	9 754,10	97,5
470	Pozostałe koszty	41 000	40 978,11	99,9
01	-konkursy, spotkania autorskie	41 000	40 978,11	99,9
Koszty ogółem		1 842 000	1 834 118,20	99,6

Na dzień 31.12.2016 rok posiadamy należności	w kwocie	32 090,74 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	32 090,74 zł
Na dzień 31.12.2016 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 2017 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. 2016 r., poz.1870) 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. 2016 r. poz. 446 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj	4	5	6	7	8	9
0			GRUNTY				553*	60 439 277,48*
	01		Użytki rolne				157	
		010	Grunty orne				82	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				54	
		013	Pastwiska trwałe				13	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				0	
		016	Grunty pod rowami				8	
	02		Grunty leśne				32	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				17	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				321	
		030	Tereny mieszkaniowe				28	
		031	Tereny przemysłowe				21	
		032	Tereny zabudowane inne				38	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane				1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				94	
		035	Użytki kopalne				0	
		036	Tereny komunikacyjne				139	
	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	75 436 324,50
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	121 316,08
			- rozdzielnia R-48	961,01
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	412,20
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	8 530,50
			- garaże przy Urzędzie Miasta	12 045,05
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	1 269,68
			- garaże ul. Rzeczna 24	997,62
			- wiata z kanałem sypowym	262 667,07
			- budynki hali ul. Markłowicka	591 462,81
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	412 080,77
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	2 555,19
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	1 769,61
			- budynek garażu ul. Poprzeczna	124 913,54
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	61 227,01
			- ul. Rzeczna 24	9 134,12
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- budynki Mototechniki	90 505,37
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	16 312,39
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	7 473,69
			- budynek magazynu na paliwo ul. Poprzeczna	7 427,29
			- zsypy na opał OSP Zawada	21 140,87
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	5 457 811,15
			- ul. Kubsza – USC	324 914,51
			- budynek biurowy ul. Wałowa 18	35 945,71
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			-Wodziszłowski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 650 257,99

	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
		- trybuna kryta (MOSiR)	554 856,40
		- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	697 124,08
		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 941 249,94
		- wieża zegarowa (MOSiR)	12 678,18
		- budynek siłowni i kawiarni (MOSiR)	109 455,14
		- budynek LZS Zawada	313 935,20
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	38 613,72
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	16 452,07
		- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	79 838,39
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 143 448,59
		- biblioteki – 1 budynek	660 867,20
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	24 341 337,08
		- przedszkola – 8 budynków	2 687 154,68
		- budynek zapl sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	745 512,20
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- hotel i restauracja (MOSiR)	212 746,06
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	6 087,54
		- kapliczka przy ul. Hożej	65 701,66
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	30 699,93
		- kapliczka przy ul. Miczurina	5 390,00
		- kapliczka przy ul. Radlińskiej	4 235,00
		- budynek wiaty ul. Poprzeczna	124 431,25
		- budynek kontenerów morskich	2 108 205,33
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	9 473,68
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	20 771,06
		- Jedłownik	8 677,67
		- Kokoszyce	111 506,69
		- Zawada	28 489,28
		- Turzyczka	12 848,58
		- budynek Baszty Rycerskiej	244 343,27
		- grób murowany OSARIUM (SKM)	7 529,65
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	19 961,75
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
		- warsztat samochodowy (SKM)	61 590,78
		-chata solna RPR	67 437,35
11		Budynki mieszkalne	
	110	Budynki mieszkalne:	
		- budynki mieszkalne	24 442 605,63
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 517,97
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 557,49
		- noclegownia (ul. Markłowicka 17)	191 750,65
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	77 112,13
Grupa 2				
			Razem	159 159 603,65
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozdz (MOSiR)	133 311,98
			- oświetlenie w parku miejskim	77 373,83
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	669,76
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 533,86
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	14 841,62
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	347 248,55
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	18 335,60
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00
			- oświetlenie ob. Piaskowa	802,74
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Markłowicka - udroźnienie	22 562,47
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	65 272,10
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	7 996,61
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	54 779,46
			- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	11 084,77
			- sieć energetyczna (udroźnienie)	225 787,23
			- kanalizacja techniczna (udroźnienie)	268 158,28
			- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	21 038,38
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
			- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	30 045,79
			- przył.energet. do budynku Bracka13d (MOSiR)	13 141,41
			- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	1 099 271,90
			- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	45 158,98
			- Boisko Zawada (MOSiR)	71 484,68
			- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	4 750,47
			- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	2 290,91
			- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	748 044,76
			- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	93 893,44
			- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	539 358,32
			- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	159 398,56
			- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	114 399,91
			- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	6 038,52
			- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	9 079,35
			- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
			- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
			- linia napowietrzna elektryczna ul. Markłowicka	0,00
			- kanalizacja ul. Czyżowicka	119 256,28

- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	382 614,92
- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	313 852,47
kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	177 953,32
- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	579 979,58
- kolektor deszczowy ul. Jana	6 525,03
- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	18 500,00
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	149 354,85
- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	30 879,04
- składowisko z kratak 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	194 102,19
- 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	4 692,03
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	761,95
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	2 014,78
-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	794,56
- pompownia osadu – oczyszalnia	1 730,90
- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
- kanalizacja deszczowa na os. Batory	29 107,04
- kolektor deszczowy ul. Wałowa	236 254,43
- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	4 347,82
- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	833 073,01
- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	21 026,49
- rów odwadniający – ul. Chrobrego	39 702,01
- fontanna (Park)	4 964,40
- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	61 036,46
- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	163 077,54
- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	4 688 362,83
- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	139 306,00
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	44 424,03
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	784 446,83
- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	65 886,64
- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	319 472,08
- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	75 428,50
- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	52 285,55
- 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. Markłowicka - udrożn	271 837,77
- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udrożn	137 470,47
- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00

		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	4 226,78
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Marklowicka - udroźnienie	532 227,77
		- zbiornik p/poż - baza Marklowicka 17	0,00
		- sieć kanalizacyjna TG I	32 466,95
		- drenaż TG I	25 171,73
		- sieć wodociągowa TG I	26 978,63
		- zasilanie w energię elektryczną TG I	30 648,34
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	24 374,67
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	6 910,28
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 819 446,28
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	19 392,16
		- odwodnienie ul. Grodzisko	156 573,14
		- odwodnienie ul. Małej	1 908,69
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	8 589,07
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	9 090,12
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	4 471,72
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	22 552,60
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedy	7 533,11
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	21 677,49
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	167 465,67
		- wodociąg (udroźnienie)	10 781,38
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	261 630,64
		- gazociąg (udroźnienie)	142 364,26
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	46 139,03
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	103 572 426,42
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	58 918,16
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	91 102,92
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	19 997,16
		- stanowiska postojowe Jedłownik	2 975,49
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	53 625,53
		- parking ul. Jana Pawła II	67 959,34
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	48 714,77
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	172 445,55
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	9 736,05
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	8 745,44
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	52 288,86
		- oświetlenie ul. Piaskowa	29 374,86
		- oświetlenie ul. Marklowicka	195 605,27
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	21 850,32
		- oświetlenie ul. Powstańców	21 283,02
		- śląska sieć tras rowerowych	9 094,27
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	33 608,37
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	8 250,46
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	5 662,74
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	41 170,29

- oświetlenie ul. Radlińska	92 646,39
- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	17 088,71
- chodnik wzdłuż ul. Leszka	5 141,35
- miejsca postojowe ul. Szkolna	37 400,00
- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	22 112,48
- parking przy ul. Wyszyńskiego	47 881,83
- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	14 863,47
- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	24 719,22
- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	14 154,55
- oświetlenie uliczne ul. Połomska	16 404,42
- oświetlenie uliczne ul. Nowa	6 167,17
- 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	26 142,39
- parkingi przy ul. Chrobrego	33 664,53
- zatoki postojowe – ul. Prusa	17 475,36
- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	29 081,30
- oświetlenie – ul. Rolnicza	15 322,36
- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	59 561,31
- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	16 537,74
- oświetlenie – ul. Parkowa	22 327,42
- oświetlenie – ul. Szwedy	10 956,15
- oświetlenie – ul. Staszica	19 676,10
- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	5 877,12
- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	7 459,51
- ściana oporowa – ul. Leszka	163 227,30
- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	136 352,92
- oświetlenie drog. - teren KBO	15 515,57
- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	23 974,42
- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	54 705,81
- parking przy ul. Chrobrego	420 984,93
- oświetlenie drogi ul. Miczurina	20 465,45
- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	13 356,32
- oświetlenie drogi ul. Korczaka	17 305,68
- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	19 903,59
- oświetlenie drogi ul. Szybowa	14 741,34
- oświetlenie drogi ul. Kopernika	20 781,09
- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	8 272,49
- oświetlenie drogi ul. Ładna	21 057,33
- oświetlenie drogi ul. Oraczy	36 458,12
- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	22 059,54
- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	45 109,84
- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	81 261,23
- trójfazowy sterownik	13 314,00
- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	35 266,11
- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	470 894,61
- place , boksy i drogi - linia segregacyjna	816 198,88
- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	20 218,75

- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	36 751,94
- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C.Skłódowskiej	72 275,31
- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	47 629,91
- oświetlenie drogi os. Batory	57 411,82
- oświetlenie drogi ul. Dolinna	24 830,86
- oświetlenie drogi ul. Gagarina	11 948,36
- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	49 614,23
- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	10 253,93
- nawierzchnie kostka TG I (targowisko)	0,00
- droga trylinka TG I (targowisko)	0,00
- oświetlenie zewnętrzne TG I (targowisko)	0,00
- oświetlenie parkingu Arendarska	7 135,34
- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	103 423,32
- chodnik do budynku ZS nr 1	3 575,40
- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	17 171,44
- chodnik na os Dąbrówki I etap	21 832,69
- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	49 697,47
- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	5 426,26
- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	9 412,29
- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	351 927,69
- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	3 912,31
- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	20 075,73
-miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	29 303,96
- miejsca postojowe ul. 26 Marca	26 182,40
- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	32 452,80
- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	235 952,12
- mur oporowy ul. Cicha	41 785,40
- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	12 026,67
- oświetlenie ul. Grodzisko	127 586,68
- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	58 537,91
- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	18 120,45
- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	20 273,12
- oświetlenie drogowe ul. Czarnieckiego	45 497,28
- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	66 945,21
- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	40 167,95
- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	98 059,44
- ośw.uliczne ul.26 marca	166 244,87
- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	91 854,33
- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	36 572,85
- plac przy budynku ZSP nr 4	10 462,31
-słupy parkingowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	16 170,98
- 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	6 553,75

		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	13 107,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	38 419,01
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	21 044,21
		- chodnik przy dworcu autobusowym	45 562,85
		- parking w dzielnicy Zawada	554 096,44
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	46 413,62
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	30 540,29
		- oświetlenie RPR	2 189 786,22
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	807 177,56
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	273 591,33
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	2 383 036,83
		- trasy piesze RPR	1 292 316,86
		- tor modeli jeżdżących RPR	101 461,35
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	107 244,99
		- trasy rowerowe RPR	703 561,68
		- parkinr RPR	1 128 308,82
		- tor rowerowy racingowy RPR	795 683,96
		- tor rowerowy dirt RPR	724 072,40
		- tor rowerowy sloopstyle RPR	795 683,96
		- miejsca do gastronomii RPR	55 697,87
		- tory do buli RPR	121 619,75
		- wjazd do szkoły ZSP 7	12 981,45
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	74 126,95
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	71 769,05
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	64 225,76
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	16 169,50
		-chodnik klub Wicher	5 964,89
		- miejsca postojowe 26 marca 138	7 219,67
		-chodnik ul. Przemysława	7 838,60
		- pokrycie rowu płytami ul. Słowiańskiej	9 359,82
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	22 094,81
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	6 204,00
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	8 179,50
		- zagospodarowanie terenu w centrum osiedla	39 506,38
		- oświetlenie ul. Tęczowa	79 548,77
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	207 961,28
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	176 088,19
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	44 958,56
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	559 836,51
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	336 819,33
	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	11 708,12
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 230,58

- boisko Chrobrego (MOSiR)	277 661,02
- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	3 238,73
-boisko wielofunkcyjne-treningowe ul.Bogumińska	8 778,63
- Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska)	11 585,59
- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	48 488,37
- mini golf (ul. Bogumińska)	28 489,74
- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	141,66
- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	221 804,50
- kręgielnia (ul. Bogumińska)	10 277,02
- trasa zdrowia PZU	36 890,10
- park rodzinny – jar XXX-lecia	67 863,81
- boisko sportowe ZSP nr 2 ul.Jastrzębska 136	109 271,84
- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	545 990,96
- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	1 025 914,63
- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	407 131,17
- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	77 394,00
- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 116 331,59
- muszla koncertowa w parku	113 852,08
- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	33 088,32
- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	47 678,20
- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	302 853,52
- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	28 146,62
- boisko ZSP4 ul. Górnicza	69 112,72
- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	35 527,82
- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	173 226,47
- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	46 969,07
- plac zabaw PP 1 ul. Połpiecha 7	18 614,17
- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	46 073,77
- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	26 216,54
- plac zabaw PP18 os. XXX- lecia 61	23 171,73
- boisko poliuretanowe ZS2 ul. Wałowa	64 146,60
- Skatepark (rolkowisko)	1 179 654,50
- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 695,69
- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	17 806,48
-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	23 947,92
- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	140 825,03
- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	57 783,10
- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	19 588,70
- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	147 772,62
- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	53 821,17
- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	38 530,67
- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	32 506,97
- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	23 516,04
- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	22 535,19
- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	54 114,79
- boisko sportowe przy ZSP nr 6	98 870,82
- piłkochwył przy boisku ul. Tysiąclecia 25	33 505,14
- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	15 398,50
- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	10 610,42
- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	24 375,00

		<ul style="list-style-type: none"> - plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7 - siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa - plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33 - boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w. - plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20 - siłownia zewnętrzna ZS 2 ul. Wałowa 5 - siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66 - miejsce do rekreacji RPR - Amfiteatr RPR - strzelnica sportowa RPR - ogródki jordanowskie "Maluch" RPR - ogródki jordanowskie "Junior" RPR - ogródki jordanowskie "Bobas" RPR - boiska RPR - arena do gry w chowanego RPR - park linowy RPR - labirynty RPR - zagospodarowanie terenu RPR - siłownia ZSP2 - plac zabaw SP 10 - plac zabaw ZSP7 - ZSP4 siłownia zewnętrzna -plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM 	<ul style="list-style-type: none"> 16 231,96 48 362,90 25 156,16 389 201,53 37 822,47 30 712,73 24 503,82 2 212 374,68 796 664,34 232 912,81 975 149,61 1 270 697,60 611 150,62 515 469,58 134 849,69 478 883,80 1 400 547,12 504 422,59 7 684,42 24 713,54 16 328,12 14 869,97 231 957,59
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		<ul style="list-style-type: none"> - wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska - cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo) - obelisk na 50-tym równoleżniku - maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.) -szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka - ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR - ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR) - ogrodzenie obiektów sportowych ul. Bogumińska - Drogi i place (MOSiR) - szamba (MOSiR) - ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR) - Boksy dla zawodników (MOSiR) - Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR) - ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR) - ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR) - zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR) - ogrodzenie boisko Kokoszyce (MOSiR) - chodniki obiekt główny (MOSiR) - ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR) - brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR) - ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik - ogrodzenie Baszty Rycerskiej - budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM) - zaplecze przy ul. Pszowskiej 2 - szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim 	<ul style="list-style-type: none"> 146 212,74 0,00 10 699,45 1 920,99 608,86 30 538,75 12 365,05 32 728,51 9 542,98 1 535,24 3 771,04 694,68 49,06 3 740,27 5 538,32 15 849,47 6 967,98 686,71 652,08 8 401,64 10 000,77 407,99 327 034,08 1 921,14 103 742,06

		- portiernia TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	996,32
		- sanitariat TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	844,53
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	51 050,10
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	7 920,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	5 278,49
		- schody przy ul. Matuszczyka	28 270,17
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	6 131,85
		-targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	12 309,50
		- słupy oświetleniowe SKM	7 935,36
		- 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	1 398,17
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	8 426,25
		- kocioł esica	0,00
		- ogrodzenie gabionowe-dworzec autobusowy	31 569,39
		- ogrodzenie Młodzieżowa 681/70	3 105,00
		- karuzela Trzmiel	9 645,78
		- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	19 973,65
Grupa 3			
			Razem
			252 245,43
3		KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
	31	Kotły grzewcze i parowe	
		310 Kotły grzewcze:	
		- kotły grzejne i piece c.o.	118 266,62
		- kocioł EKO-MET (MOSiR)	0,00
		- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	199,82
		- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	3 545,88
		- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	3 892,49
		- piec c.o. ul. Bracka	26 124,96
		- kocioł c.o. KIELAR 58,2	14 256,00
		314 Inne kotły grzejne i parowe:	
		- kotłownie	51 001,62
	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	24 538,80

		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSiR i SKM)	10 419,24
Grupa 4				
			Razem	385 476,29
4			MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		413	Przecinaki i nakiełczarki:	
			- przecinarki (SKM)	0,00
			- przecinarka spalinowa (UM)	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	1 638,99
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
			- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	7 897,80
	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”	0,00
			- 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:	
			- 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	1 518,00
			- 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)	0,00
	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
	486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
		- komora chłodnicza (SKM)	0,00
		- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	28 276,70
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)	0,00
	491	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe	201 280,86
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	26 397,22
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTII	0,00
		- zestaw interaktywny z oprzyrządowaniem 2 szt.	0,00
		- infokioski 8 szt.	0,00
		- serwer SIP 1	805,74
		- serwer SIP 2	805,74
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	1 171,74
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	1 099,40
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitoracyjny SKM	0,00
		- serwer Fujitsu Rx200 S7	1 540,35
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	22 413,66
		-urządzenia Hot Spot wraz z antenami	1 203,84
		- projektor Casio- XJ-A242	1 576,99
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	14 289,03
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	8 247,39
		- wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM Fortinet	12 098,28
		- serwer (MiPBP)	5 012,93
		- 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	5 100,81
		- przełącznik HP PROCurve (MOPS)	13 186,17

		- serwer Fujitsu RX	12 189,85
		- skaner Epson	7 084,80
		- monitor interaktywny Żłobek	10 640,00
		- switch Fibre Channel SIP	0,00
Grupa 5			
			Razem
			425 929,90
5		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	
	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	12 986,58
		- 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)	17 715,99
		- rożen elektryczny ZSP4	5 781,00
		- piec gazowy PP1	8 189,95
		- zmywarki (EDU)	14 415,09
	58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
		- spychacz - 1 szt.	0,00
		- minikoparka SCB 8015 DDK	25 830,00
		- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	16 151,99
		- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	4 428,00
		- 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)	4 239,40
		- 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)	4 428,00
		- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM)	0,00
		- odśnieżarka wirnikowa(SKM)	0,00

		- młot hydrauliczny(SKМ)	0,00
		- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami(SKМ)	0,00
		- walec drogowy (SKМ)	0,00
		- posypywarka SCHMIDT(SKМ)	0,00
		- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg(SKМ)	0,00
		- odśnieżarka TORO(SKМ)	0,21
		- szczotka mechaniczna uniwersalna KUBOT(SKМ)	0,00
		- malowarka - 1 szt. (SKМ)	0,00
		- zagęszczarka BELLE RPC 30/50(SKМ)	2 579,92
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKМ)	8 132,68
		- belownica(SKМ)	0,00
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprzęt	25 419,58
		- frezarka drogową WIRTGEN W500(SKМ)	5 641,65
		- zamiatarka BEAM	19 557,00
		- rozsiewacz Motyl	7 178,33
		- lemiesz przedni (SKМ)	0,00
	59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki(SKМ)	4 993,01
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	13 222,44
		- odkurzacz liści - 1 szt.(SKМ)	0,00
		- wykaszarka (SKМ)	0,00
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKМ)	0,00
		- zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew(SKМ)	0,00
		- zgrabiarka do trawy (SKМ)	0,00
		- kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna (SKМ)	0,00
		- kosiarka BCS2 wirnikowa(SKМ)	0,00
		- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
		- odśnieżarka (MOSiR)	0,00
		- kosiarka MB 655 (MOSiR)	0,00
		- wycinarka do darni (MOSiR)	0,00
		- posypywarka ECO 40-3C silnik i solanka(SKМ)	0,00
		- kosiarka KOALA 100H(SKМ)	6 985,93
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKМ)	5 930,31
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKМ)	8 737,94
		- belownica ORWAK 9020 (SKМ)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKМ	54 790,35
		- kosiarka spalinowa SOLO(SKМ)	0,00
		- rębak do drewna MOSiR	23 269,66
		- zamiatarka MOSiR	33 368,95
		- zgrzebło MOSiR	18 314,82
		- szczotka MOSiR	8 603,96
		- moduł głowicy koszącej SKМ	12 393,31
		- ramie wysięgnika do sterowania modulem SKМ	44 477,75
	594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
		- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
		- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	4 055,10

			- glebogryzarka 80 cm	811,00
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM	3 300,00
Grupa 6				
			Razem	1 389 203,48
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 półpośrednim układem pomiarowym	1 686,42
		613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
			- stacje transformatorowe (MOSiR)	4 735,92
		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)	8 447,10
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	857,34
			- Monitoring (MOSiR)	0,00
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	2 589,30
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	68 788,19
			- kamera internetowa	0,00
			- nagłośnienie sali narad	1 350,00
			- system telewizji przemysłowej i domofon	8 342,80
			- system nagłośnienia (MOSiR)	40 144,50
			- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	7 322,38
			- monitoring miejski	79 703,34
			- system monitoringu os XXX lecia	10 244,63
			- kamera Live TV	0,00
			- kamera Indigo Vision 720p	8 666,58
			- foteopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
			- system monitoringu RPR	145 357,33
			- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	12 514,57
			- system nagłośnieniowy RPR	13 112,05
		623	Urządzenia teletransmisji przewodowej	
			- system parkingowy Arendarska	23 658,85
		624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
			- syrena alarmowa SAO 3 KW OSP Radlin II	1 422,84
			- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	8 199,79
			- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	15 974,69
			- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	335,08
			- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0,00
			- urządzenie radiowe DSP-50	0,00

		- urządzenie selekt. Alarmowe	0,00
		- system alarmów - szkoły	12 222,72
	626	Urządzenia dla telefonii:	
		- centrale telefoniczne – 4 szt.	323,48
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- radiotelefony	0,00
63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630	Transformatory:	
		- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	15 407,20
		- transformatory (MOSiR i ZGMiR)	0,00
	631	Zespoły prostownikowe:	
		- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	44 214,47
64		Dźwigi i przenośniki	
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	25 991,33
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	28 686,24
		- platforma dla niepełnosprawnych	92 183,41
		- dźwig osobowy SP 3	55 313,06
	643	Przenośniki ogólnego zastosowania:	
		- linia sortownicza	359 413,51
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	6 477,66
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	103 090,61
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	8 056,68
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa	61 340,42
	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)	0,00
		- aparaty powietrzne	0,00
		- aparaty butlowe	0,00
		- aparaty poż. Nadciśnieniowe	0,00
		- drabina aluminiowa	0,00
		- aparat oddechowy FENZY	714,00
	668	Urządzenia techniczne teatralne:	
		- oświetlenie sceniczne	2 032,70

			- tablica świetlna reklamowa	1 697,18
			-efekt świetlny - głowy	932,10
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	754,33
		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	50 963,00
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	7 398,60
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	7 846,67
			- platforma inwalidzka przyschodowa	0,00
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	40 690,41
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
Grupa 7				
			Razem	778 617,91
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe -11 szt.	147 800,66
			- 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(SKМ)	4 929,57
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKМ)	17 531,55
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	27 527,42
			- samochód Ford Tansit Connect V408	84 720,00
			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	0,00
			- Fiat Ducato ciężarowy	66 732,38
		743	Samochody specjalne:	
			- remonter drogowy - 1 szt.	0,00
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM	36 169,39
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	4 983,37
			- zamiatarka uliczna ELITE	0,00
			- samochody pożarnicze	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0,00
			- śmieciarka VOLVO	56 460,30
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX	55 403,98
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągniki 8 szt.	150 342,57
		747	Naczepy:	
			- przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (SKM)	0,00
		748	Przyczepy	
			- przyczepy	7 047,26

			-scena łukowa na przyczepie	97 095,26
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	21 874,20
Grupa 8				
Razem				1 213 371,99
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- 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	6 636,89
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	69 643,12
			- meble i gabloty (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	258,13
			- żyrandole	0,00
			- przełącznik HP Pro	30 523,32
			- Cypres empro	3 548,55
			- panel sterujący bezprzewodowy	4 338,21
			- CUE Control	4 380,03
			- przełącznik sieciowy HP	5 412,00
			- urządzenie Sharp MX	4 500,00
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:	
			- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	95 959,24
			- projektor multimedialny ACER PD 125D	0,00
			-ekran kinowy PERLALIGHT	0,00
			- projektor OPTOMA EP 780	232,10
			- projektor SANYO PLC-XU105	1 237,50
			- stół mikserski ALLEN & HEATH	2 898,17
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	14 919,19
			- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	67 713,22

		-stół mikerski oświetleniowy CHAMSYS	10 645,09
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	5 698,92
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28	5 916,10
		- Mikser Behringer X32 + case	7 274,91
		- piec ceramiczny Rohde (WCK)	7 366,40
		- monitor odsłuchowy DVX DM15	4 536,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	3 241,60
		- projektor Acer P5515	3 569,00
		- przewijarka	1 868,32
		- ekran kinowy Clarus170	38 745,00
		- tablica wyników sportowych G2	14 625,00
		- trybuna składana G2	9 594,00
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa (MOSiR)	8 423,55
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	5 999,16
		- 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)	0,00
		- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)	0,00
		- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0,00
		- robot kuchenny (EDU)	0,00
		- kuchnia gazowa (EDU)	0,00
		- patelnia elektryczna (EDU)	0,00
		- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
		- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
		- Fontanna pływająca (MOSiR)	28 138,46
		- wodny plac zabaw (MOSiR)	33 953,99
		- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	22 730,40
		- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	5 904,00
		- pomost pływający Balaton (MOSiR)	27 178,96
		- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	204 044,09
		- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	27 485,88
		- brama pneumatyczna (UM)	0,00
		- namiot EX 5/5	0,00
		- kurtyna zraszająca (UM)	3 205,73
		- 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	833,17
		- szorowarka	0,00
		- wykładzina	0,00
		- tablice informacyjne 17 szt.	0,00
		- suchy basen	0,00
		- tablice pamiątkowe	0,00
		- lodówka	0,00
		- ekran elektr. zdalne sterowanie	0,00
		- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	766,40
		- witacze miejskie	0,00
		- instalacja centralnego ogrzewania (SKM)	0,00
		-ogrodzenie wokół SKM	0,00
		- broń do usypiania zwierząt	0,00
		- dzieła muzealne i eksponaty	0,00
		- Renifer - ozdoba świąteczna	4 324,80
		-szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- tablice bilbordowe 5 szt.	0,00
		- wiaty - 3 szt.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKМ)	0,00
		- portiernia	0,00
		- wiata stalowa na belownice	0,00
		- zbiory biblioteczne (MUZEUM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (SKM)	4 356,25
		- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	4 316,75
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	2 539,52
		- markiza (żłobek)	3 695,25
		- zmywarka (żłobek)	5 447,95
		- piaskownica (żłobek)	3 324,80
		- kaseton reklamowy biblioteka	4 300,10
		- sauny zewnętrzne MOSiR	324 493,30
		- plac zabawa Statek	23 064,33
		- stoły do tenisa	8 666,84
		- gabloty wolnostojące	8 357,85
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	10 342,43
		- kuchnia elektryczna Żłobek	7 460,85
		- statyw elektryczny	4 736,66
OGÓLEM GRUPY 0 -8			299 480 050,63

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.

1. Użytkowanie wieczyste

GRUNTY			
Wyszczególnienie			Pow. w hektarach
0		RAZEM	100
	01	Użytki rolne	39

	010	Grunty orne	28
	011	Sady	0
	012	Łąki trwałe	8
	013	Pastwiska trwałe	3
	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		Nieużytki	0
	060	Nieużytki	0
07		Wody	0
	070	Wody	0

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

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS	Kapitał zakładowy	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
Domaro Sp. z o.o.	615458	12.848.000,00 zł	12848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy		12.848.000,00 zł		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Ładna	27 916 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Michalskiego	96 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	5 036 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	4 838 zł
- zamiana nieruchomości przy ul. B. Chrobrego	201 zł
- zamiana nieruchomości przy ul. Radlińskie Chałupki	608 zł
- sprzedaż nieruchomości os. XXX lecia	412 zł

- sprzedaż nieruchomości os. XXX lecia	84 zł
- sprzedaż lokali	264 913 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	4 825 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka	26 631 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka	83 978 zł
- nabycie nieruchomości ul. Radlińskie Chałupki	10 975 zł
- nabycie nieruchomości ul. Marklowicka	77 838 zł
- nabycie nieruchomości ul. Radlińskie Chałupki	5 994 zł
- nabycie nieruchomości ul. Radlińskie Chałupki	49 691 zł
- nabycie nieruchomości ul. Radlińskie Chałupki	1 036 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	4 013 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	5 961 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	30 736 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	4 872 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	64 911 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	15 741 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	734 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	8 025 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	16 509 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	4 288 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	55 029 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	80 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	7 842 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	11 602 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	25 485 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	7 039 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	2 912 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	3 497 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	23 766 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	17 758 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	183 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	32 903 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	62 182 zł
- nabycie nieruchomości po byłej KWK 1 Maja	55 224 zł
- nabycie nieruchomości ul. Targowa	2 424 zł
- nabycie nieruchomości ul. Targowa	1 666 zł
- nabycie nieruchomości ul. Targowa	7 418 zł
- nabycie nieruchomości ul. Dąbrowskiego	3 431 zł
- nabycie nieruchomości ul. Dąbrowskiego	6 148 zł
- nabycie nieruchomości ul. Słowackiego	2 508 zł
- nabycie nieruchomości ul. Czyżowicka boczna	5 551 zł
- nabycie nieruchomości ul. Marksa boczna	17 018 zł
- nabycie nieruchomości ul. Wałowa - zamiana	9 144 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	18 495 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	11 079 zł

- nabycie nieruchomości ul. Ofiar Oświęcimskich boczna	5 182 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ofiar Oświęcimskich boczna	6 528 zł
- nabycie nieruchomości ul. Chrobrego	9 574 zł
- nabycie nieruchomości ul. Chrobrego	5 508 zł
- nabycie nieruchomości ul. Chrobrego	6 716 zł
- nabycie nieruchomości ul. Chrobrego	11 710 zł
- nabycie nieruchomości ul. Targowa	11 115 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Michalskiego	3 462 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Szybowa	1 621 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Wałowa	330 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Słowackiego	110 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Słowackiego	220 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Słowackiego	110 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Targowa	989 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Teligi	2 473 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Radlińskie Chałupki	39 558 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Dąbrowskiego	3 656 zł

C

Zwiększenie stanu mienia komunalnego o udziały w spółce o wartości 12.848.000,00 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	14 955 467,03 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	19 369 546,12 zł

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

1. Zamierzenia na 2017 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	2 981 420,00 zł
- sprzedaż lokali	364 000,00 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.