



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5567

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2017 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 2017 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.129.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2017 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2018 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2017 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku

- dochody stanowiły kwotę		177 517 407 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o	13 513 442 zł	
tj. do wysokości		191 030 849 zł

- wydatki stanowiły kwotę		192 009 739 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	22 045 959 zł	
tj. do wysokości		214 055 698 zł

- przychody stanowiły kwotę		19 354 925 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły		
się o kwotę	8 532 697 zł	
tj. do wysokości		27 887 622 zł

- rozchody stanowiły kwotę		4 862 593 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o kwotę	180 zł	
i wynoszą		4 862 773 zł

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	1 064 927 zł
- zmniejszenie działu 010	- Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	-14 000 zł
- zmniejszenie działu 020	- Leśnictwo	o kwotę	-6 250 zł
- zmniejszenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	-703 707 zł
- zmniejszenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	-218 438 zł
- zwiększenie działu 710	- Działalność usługowa	o kwotę	15 000 zł

- zwiększenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	425 364 zł
- zmniejszenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	-2 100 zł
- zwiększenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	412 zł
- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	40 142 zł
- zwiększenie działu 803	- Szkolnictwo wyższe	o kwotę	12 000 zł
- zwiększenie działu 851	- Ochrona zdrowia	o kwotę	530 zł
- zmniejszenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	-69 000 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-51 432 zł
- zwiększenie działu 855	- Rodzina	o kwotę	69 000 zł
- zwiększenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	498 098 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3 936 zł
- zwiększenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	445 zł

2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę	1 576 065 zł
--	----------------	---------------------

w tym:

- zwiększenie rozdz. 60002	Infrastruktura kolejowa	o kwotę	410 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	140 500 zł
- zwiększenie rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	83 500 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	-634 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	-10 000 zł
- zwiększenie rozdz. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	10 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-6 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-25 708 zł
- zwiększenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20 708 zł
- zwiększenie rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	11 000 zł
- zwiększenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	286 413 zł
- zmniejszenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	-201 910 zł
- zwiększenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	64 291 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-49 496 zł
- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-139 326 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	-110 010 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	260 081 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-110 043 zł
- zwiększenie rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	27 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	17 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	28 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	-115 522 zł
- zwiększenie rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	30 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	13 522 zł
- zwiększenie rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	o kwotę	10 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	-10 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę	-20 500 zł
- zwiększenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	48 500 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	-56 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	9 550 zł
- zwiększenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	31 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	28 950 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	-41 500 zł
- zwiększenie rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	46 050 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195	Pozostała działalność	o kwotę	-46 050 zł

3) przeniesienia między paragrafami**o kwotę****4 353 602 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2017 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2017 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	177 517 407	100,0	191 030 849	100,0
<u>1. Dochody własne</u> w tym:	<u>103 597 857</u>	<u>58,4</u>	<u>106 433 843</u>	<u>55,7</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	46 396 757	26,1	46 377 700	24,3
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	45 596 757	25,7	45 577 700	23,9
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>29 314 743</u>	<u>16,5</u>	<u>30 223 105</u>	<u>15,8</u>
- część oświatowa	28 919 486	16,3	29 827 848	15,6
- część równoważąca	395 257	0,2	395 257	0,2
<u>3. Dotacje celowe</u> w tym:	<u>39 020 915</u>	<u>22,0</u>	<u>49 037 711</u>	<u>25,7</u>
- na zadania własne	7 945 627	4,5	7 689 793	4,0
- na zadania zlecone	29 822 809	16,8	40 778 345	21,3
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 234 479	0,7	526 098	0,3
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0,0	18 000	0,0
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	25 475	0,0
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>5 583 892</u>	<u>3,1</u>	<u>5 336 190</u>	<u>2,8</u>

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2017 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
B. WYDATKI OGÓŁEM:	192 009 739	100,0	214 055 698	100,0
1. wydatki bieżące	162 745 724	84,8	182 275 408	85,2
2. wydatki majątkowe	29 264 015	15,2	31 780 290	14,8

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 17 871 657,39 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 4 847 858,00 zł.

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
I. PRZYCHODY	27 887 622	17 871 657,39
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1 068 334	1 052 369,16
- pożyczka z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	511 400	495 435,16
- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację instalacji c.o. w placówkach oświatowych	556 934	556 934,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000	8 000 000,00
3. wolne środki	8 819 288	8 819 288,23
II. ROZCHODY	4 862 773	4 847 858,00
<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	862 773	847 858,00
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	862 773	847 858,00
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	137 277	137 277,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 160	7 620,00

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap III	14 800	11 100,00
- 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	62 264	62 264,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap II	180	180,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap III	34 700	26 025,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 508,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzk”	138 116	138 116,00
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>

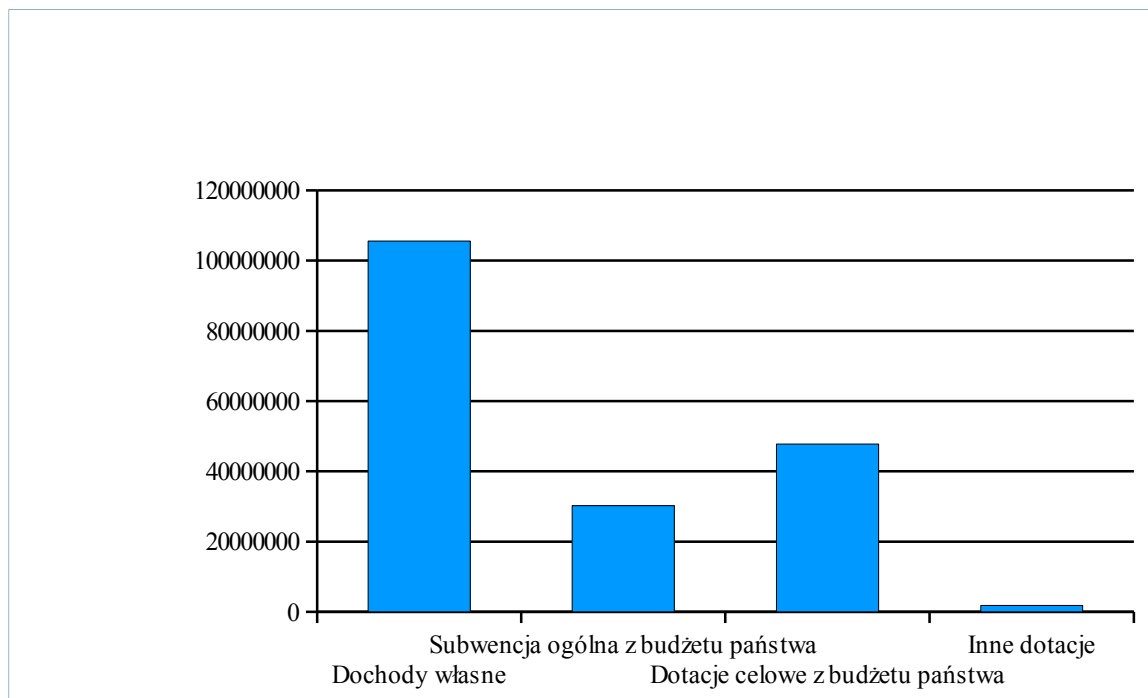
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

w zł			
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	191 030 849	185 302 460,81	97,0
w tym:			
- dochody bieżące	178 980 825	177 977 375,19	99,4
- dochody majątkowe	12 050 024	7 325 085,62	60,8
1. Dochody własne	106 433 843	105 523 577,54	99,1
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	913 360,72	114,2
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 577 700	46 612 186,00	102,3
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 223 105	30 223 105,00	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	49 037 711	47 734 914,15	97,3
4. Inne dotacje	5 336 190	1 820 864,12	34,1
B. WYDATKI OGÓŁEM:	214 055 698	192 926 079,49	90,1
- własne	172 733 255	152 559 476,25	88,3
- zlecone	41 322 443	40 366 603,24	97,7
w tym:			
1. Wydatki bieżące	182 275 408	170 541 919,17	93,6
w tym:			
- zadania własne	141 071 045	130 205 819,93	92,3
- zadania zlecone/porozumienia	41 204 363	40 336 099,24	97,9

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk.
2. Wydatki majątkowe	31 780 290	22 384 160,32	70,4
w tym:			
- zadania własne	31 662 210	22 353 656,32	70,6
- zadania zlecone/porozumienia	118 080	30 504,00	25,8

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 2017 rok stanowiły kwotę 185 302 460,81 zł tj. 97,0 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2017 roku wydatki to kwota 192 926 079,49 zł tj. 90,1 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	105 523 577,54
Subwencja ogólna z budżetu państwa	30 223 105,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	47 734 914,15
Inne dotacje	1 820 864,12
Ogółem	185 302 460,81

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 97,7% (plan 41 322 443 zł, wykonanie 40 368 076,26 zł).

Różnica wystąpiła m. in. 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 0,49 zł
- nieotrzymaniem w pełnej wysokości do planu dotacji celowej z samorządu województwa na „Projekt drogi głównej południowej” (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630) o kwotę 87 576,00 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010) o kwotę 1,08 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010) o kwotę 20 743,41 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010) o kwotę 0,33 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010) o kwotę 2 492,14 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010) o kwotę 0,03 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 220,27 zł

- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku – Biała na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku (dz. 751, rozdz. 75110, § 2010)	o kwotę	3,29 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Godów (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	o kwotę	0,48 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	1,03 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	9 421,50 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – wydatki poniesione w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	o kwotę	+ 574,14 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	0,57 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	9 421,99 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – wydatki poniesione w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	o kwotę	+ 800,04 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	0,36 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 1 609,24 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Mszana, Gminę Gorzyce i Miasto Pszów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 178,44 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Mszana, Gminę Gorzyce, Gminę Świerklany, Miasto Radlin i Miasto Pszów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 7,08 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Godów, Gminę Świerklany, Gminę Gorzyce, Miasto Sosnowiec, Gminę Radzionków, Miasto Mikołów, Miasto Rybnik, Miasto Żory i Miasto Jastrzębie Zdrój dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę 3,93 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Powiat Wodzisławski dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2320) o kwotę 0,56 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Świerklany, Gminę Gorzyce, Gminę Godów, Miasto Sosnowiec, Gminę Radzionków, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Żory, 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 254,52 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji otrzymanej w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim wydatki poniesione w roku poprzednim z Gminy Gorzyce, Gminy Świerklany, Miasta Rybnik i Miasta Mikołów (dz.801, rozdz. 80101, § 2310) o kwotę + 48,37 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Powiat Wodzisławski dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, § 2320) o kwotę 0,64 zł

- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Miastem Radlin, Gminę Gorzyce i Gminę Godów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	2,89 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Mszana, Gminę Godów i Gminę Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	206,88 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Marklowice dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	237,18 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji otrzymanej w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim wydatki poniesione w roku poprzednim z Gminy Marklowice, Miasta Rybnik i Miasta Mikołów (dz.801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	+ 43,26 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Powiat Wodzisławski dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2320)	o kwotę	1,37 zł
- wykonaniem ponad plan dotacji otrzymanej w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów szkół podstawowych kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim wydatki poniesione w roku poprzednim przez Powiat Wodzisławski (dz.801, rozdz. 80110, § 2320)	o kwotę	+ 7,21 zł
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji celowej w pełnych złotych przekazanej przez Gminę Marklowice, Miasto Rybnik, Miasto Mikołów i Miasto Jastrzębie Zdrój dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)	o kwotę	3,39 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	174,17 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	0,33 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	2 210,32 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	1 703,15 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	o kwotę	10 567,65 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	o kwotę	311 216,64 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. 855, rozdz. 85502, § 2010)	o kwotę	494 670,90 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na Kartę Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	o kwotę	43,34 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Powiat Wodzisławski na prowadzenie placówki OPP (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	o kwotę	1 735,55 zł

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

w kwocie 864 274,48 zł

która dotyczyła:

- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011)	o kwotę	20 743,41 zł
renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (dz. 750, rozdz. 75011)	o kwotę	2 492,14 zł

zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011)	o kwotę	0,03 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101)	o kwotę	9 421,50 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110)	o kwotę	9 421,99 zł
- na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150)	o kwotę	1 609,24 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501)	o kwotę	311 216,64 zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502)	o kwotę	494 670,90 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	174,17 zł
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215)	o kwotę	2 210,32 zł
- ośrodki pomocy społecznej – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219)	o kwotę	1 703,15 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	10 567,65 zł
- Karta Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503)	o kwotę	43,34 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2017 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 2017 rok zawiera załącznik Nr 7.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2017 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 7 623 618,68 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 2018 roku wynosi

5 400 180,71 zł, co wynika z poniższego wyczerpania:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2017 /konto 960 Wn/	o kwotę -	37 304 506,46 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	0,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-37 304 506,46 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok powiększające niedobór	o kwotę -	192 926 079,49 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-230 230 585,95 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok	o kwotę +	185 302 460,81 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-44 928 125,14 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2017 roku	o kwotę +	50 328 305,85 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2018 roku	o kwotę =	5 400 180,71

W 2017 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 8 819 288 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓŁEM:		8 819 288,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		3 827 075,00 zł
- pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	76 190,00 zł
- projekt drogi głównej południowej (dz.600, rozdz.60013)	w kwocie	420 136,00 zł
- przebudowa ul. Starowiejskiej (dz.600, rozdz.60014)	w kwocie	25 000,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Osadniczej - Rada Dzielnicy Kokoszyce (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	75 836,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg -zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	80 000,00 zł
- wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE) (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	125 000,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	33 511,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	7 324,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	14 912,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	4 766,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	80 342,00 zł
- wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów – Rada Dzielnicy os. XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki- (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	5 000,00 zł
- wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	34 500,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	7 400,00 zł
- rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	43 057,00 zł
- dokumentacja projektowa ul. Kościelna 10 (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	6 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim etap III – budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	35 000,00 zł
- stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu części parku z Muszlą Koncertową w Wodzisławiu Śląskim (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	10 000,00 zł
- wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i likwidacja zbiornika (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	25 000,00 zł
- adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Markłowickiej 17 pod mieszkania socjalne (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	350 000,00 zł
- projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP Kokoszyce (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	7 047,00 zł
- Inkubator Przedsiębiorczości (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	5 600,00 zł
- drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	30 000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	20 000,00 zł
- modernizacja budynku 4 i 4 A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	189 265,00 zł
- zakup samochodu służbowego (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	130 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim (dz.754, rozdz.75404)	w kwocie	65 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu nowej drabiny mechanicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dz.754, rozdz.75410)	w kwocie	100 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz.754, rozdz.75412)	w kwocie	450 000,00 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	198 851,00 zł
- przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim (dz.801, rozdz.80102)	w kwocie	20 000,00 zł
- zakup ringu (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	35 000,00 zł
- montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego i jednostkach zależnych (dz.801, rozdz.80195)	w kwocie	91 318,00 zł
- dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (dz.900, rozdz.90005)	w kwocie	170 000,00 zł
- oświetlenie przy ulicy Karola Marksa (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	11 550,00 zł
- oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w dzielnicy Radlin II (dz.900, rozdz. 90015)	w kwocie	20 000,00 zł
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do noclegowni przy ul. Markłowickiej (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	6 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP) - Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	4 465,00 zł
- oświetlenie boczna Wolności - Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	23 235,00 zł
- doświetlenie dróg publicznych na terenie dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63 B ul. E. Plater 30 E) (dz.900, rozdz.90015)	w kwocie	8 850,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej – Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	5 493,00 zł
- dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż foteli w sali widowiskowej w WCK (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	400 000,00 zł
- dotacja celowa na doposażenie oświetlenia sali widowiskowej w WCK (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	32 000,00 zł
- dotacja celowa dla WCK na modernizację parkingu wraz z drenażem budynku (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	45 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	113 003,00 zł
- dotacja celowa na zakup rzutnika do sali multimedialnej w MiPBP (dz.921, rozdz.92116)	w kwocie	6 500,00 zł
- dotacja celowa na modernizację wnętrza czytelnicy w MiPBP (dz.921, rozdz.92116)	w kwocie	50 000,00 zł
- kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	10 000,00 zł
- montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego i jednostkach zależnych (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	15 000,00 zł
- termomodernizacja budynku MOSiR (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	104 924,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE		4 151 608,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	164 813,00 zł
- wykonanie audytów energetycznych w budynkach OSP (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	7 000,00 zł
- Inkubator Przedsiębiorczości (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	59 000,00 zł
- remont mienia komunalnego (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	596 000,00 zł
- utrzymanie zasobów miasta (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	1 000 000,00 zł
- remonty schodów na terenie miasta (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	23 000,00 zł
- opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury (dz.710, rozdz.71004)	w kwocie	43 050,00 zł
- wyposażenie biur (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	165 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	115 000,00 zł
- zadania związane z promocją miasta (dz.750, rozdz.75075)	w kwocie	175 000,00 zł
- oprogramowanie (dz.750, rozdz.75085)	w kwocie	10 000,00 zł
- zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych (dz.750, rozdz.75095)	w kwocie	20 000,00 zł
- Inkubator Przedsiębiorczości (dz.750, rozdz.75095)	w kwocie	70 400,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	110 092,00 zł
- przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	2 371,00 zł
- kreatywna kraina zdrowia (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	261,00 zł
- INTERREG – 10 lat partnerstwa – dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	1 826,00 zł
- przedszkola bez granic (dz.801, rozdz.80104)	w kwocie	5 331,00 zł
- nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	30 672,00 zł
- Learning BEAUTY (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	67 861,00 zł
- mobilność kadry edukacji szkolnej (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	12 680,00 zł
- Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	415 107,00 zł
- realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60 + (dz.851, rozdz.85149)	w kwocie	200 000,00 zł
- Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (dz.801, rozdz.80150)	w kwocie	48 197,00 zł
- zakup nagród dla uczniów na galę laureatów (dz.801, rozdz.80195)	w kwocie	3 000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - programy profilaktyczne (dz.851, rozdz.85153)	w kwocie	38 150,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - szkolenia pracowników, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	152 891,00 zł
- remont ogrzewania centralnego w świetlicy Wilchwy (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	7 000,00 zł
- wynagrodzenia dla asystentów rodzin (dz.855, rozdz.85504)	w kwocie	60 000,00 zł
- zakup energii (dz.855, rozdz.85505)	w kwocie	24 400,00 zł
- akcja zima (dz.900, rozdz.90003)	w kwocie	100 000,00 zł
- zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do wyłapywania zwierząt (dz.900, rozdz.90020)	w kwocie	2 099,00 zł
- naprawa uszkodzonego ciepłociągu w Rodzinnym Parku Rozrywki (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	31 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	254 685,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą MiPBP (dz.921, rozdz.92116)	w kwocie	4 182,00 zł
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	45 000,00 zł
- uzupełnienie środków na energię elektryczną (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	34 180,00 zł
- remont pomieszczeń nad główną trybuną „C” stadionu wraz z toaletami (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	35 000,00 zł
- cykl kina letniego w RPR „Trzy Wzgórza” (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	12 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- Puchar BMX Racing – wkład własny (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	5 360,00 zł
3. PRZYCHODY		840 425,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	w kwocie	840 425,00 zł
4. ROZCHODY		180,00 zł
- WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śl.	w kwocie	180,00 zł

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2017 rok przedstawiono na stronie 8-9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2017 rok zaplanowana została w kwocie 673 000 zł w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2017 rok	stanowiła kwotę	200 000,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2017 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	stanowiła kwotę	473 000,00 zł
Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2017 rok	to kwota	673 000,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku	ogółem	wynosi	50 330 505,85 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>50 328 305,85 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2017r. w WFOŚiGW:		w kwocie	3 328 305,85 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	628 152,00 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 Wodzisławiu Śl.		w kwocie	274 416,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację instalacji c.o. w budynku PP nr 18, PP nr 19, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śl.		w kwocie	556 934,00 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	33 046,85 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	62 981,53 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	60 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzk” w Wodzisławiu Śląskim		w kwocie	966 820,00 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	w kwocie	495 435,16 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	112 488,31 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	138 032,00 zł
b. obligacji	w kwocie	47 000 000,00 zł
2. zobowiązania Miasta z tytułu nabycia spadków po zmarłych:	w kwocie	<u>2 200,00 zł</u>
- wobec banków	w kwocie	2 200,00 zł

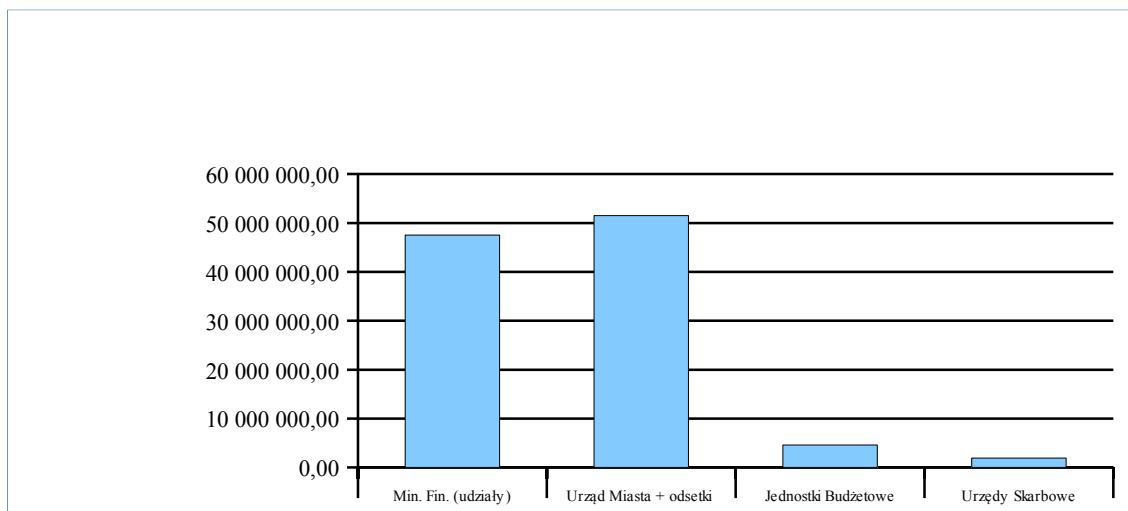
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 106 433 843 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 105 523 577,54 zł tj. 99,1 % czyli 0,9 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 910 265,46 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 607 470,39 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 573 401,86 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 629 576,75 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 108 576,00 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3 919 025,00 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. (udziały)	47 525 546,72
Urząd Miasta + odsetki	51 508 356,24
Jednostki Budżetowe	4 570 450,93
Urzędy Skarbowe	1 919 223,65
Ogółem	105 523 577,54

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2017 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
	OGÓLEM:	106 433 843	105 523 577,54	99,1
	w tym:			
	- dochody bieżące	102 402 223	102 759 683,51	100,3
	- dochody majątkowe	4 031 620	2 763 894,03	68,6
I.	URZĘDY SKARBOWE	1 616 000	1 919 223,65	118,8
756	1. wpływy z karty podatkowej	55 000	66 147,21	120,3
756	2. odsetki	1 000	848,20	84,8
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych:	<u>1 360 000</u>	<u>1 715 910,04</u>	<u>126,2</u>
	- od osób fizycznych	1 320 000	1 646 684,09	124,7
	- od osób prawnych	40 000	69 225,95	173,1
756	4. odsetki	<u>0</u>	<u>12 781,60</u>	<u>0,0</u>
	- od osób fizycznych	0	9 275,81	0,0
	- od osób prawnych	0	3 505,79	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	200 000	123 536,60	61,8
II.	URZĄD MIASTA	53 306 644	51 358 645,25	96,3
	w tym:			
	Wydział Finansów	253 713	286 113,94	112,8
750	1. odzyskany podatek VAT naliczony	133 713	133 713,00	100,0
750	2. odsetki od opłat	0	19,93	0,0
750	3. kary umowne	0	13 580,63	0,0
852	4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	130,07	0,0
855	5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	120 000	138 670,31	115,6
	Wydział Organizacyjny	33 500	35 356,37	105,5
750	1. wpływy z różnych dochodów:	<u>28 500</u>	<u>30 356,37</u>	<u>106,5</u>
	- refundacja prac interwencyjnych - Powiatowy Urząd Pracy	26 000	26 449,18	101,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
	- 0,3 % wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	2 200	3 220,00	146,4
	- zwrot składek z ubezpieczenia	0	164,62	0,0
	- prowizja ZUS	300	522,57	174,2
756	2. wpływy z różnych opłat:	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
	- opłata za ślub	5 000	5 000,00	100,0
	Wydział Podatków	30 706 000	29 958 354,71	97,6
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	12 500 000	11 760 910,99	94,1
756	2. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 500 000	9 151 403,54	107,7
756	3. odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat	80 000	99 189,57	124,0
756	4. podatek rolny - osoby prawne	28 000	22 833,00	81,5
756	5. podatek rolny - osoby fizyczne	450 000	380 524,79	84,6
756	6. podatek leśny - osoby prawne	8 000	8 330,00	104,1
756	7. podatek leśny - osoby fizyczne	3 000	3 032,22	101,1
756	8. podatek od środków transportowych - osoby prawne	180 000	205 872,00	114,4
756	9. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	500 000	558 972,71	111,8
756	10. opłata od posiadania psów	0	439,50	0,0
756	11. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 058,64	0,0
756	12. wpływy z opłaty targowej	50 000	92 711,00	185,4
756	13. wpływy z opłaty reklamowej	500 000	0,00	0,0
756	14. wpływy z opłaty skarbowej	700 000	694 240,81	99,2
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 062,00	106,2
756	16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,00
756	17. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1,00	0,00
900	18. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000	6 933 059,84	96,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
900	19. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9 231,40	0,0
900	20. odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	5 000	5 481,70	109,6
	Biuro Administracyjno - Gospodarcze	4 500	5 635,00	125,2
750	1. dzierżawa pomieszczeń	4 500	2 200,54	48,9
750	2. wypłata odszkodowania	0	2 334,46	0,0
750	3. wpływy z różnych dochodów	0	1 100,00	0,0
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 164 660	1 184 198,07	101,7
750	1. prowizja 5% - dane osobowe	0	77,50	0,0
756	2. dochody z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 164 660	1 184 105,29	101,7
756	3. wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
855	4. prowizja 5% - duplikat Karty Dużej Rodziny	0	3,68	0,0
	Biuro Zarządzania Kryzysowego	300	460,00	153,3
754	1. wpływy z usług	300	454,91	151,6
754	2. odsetki od opłat	0	5,09	0,0
	Wydział Edukacji	308 921	240 412,06	77,8
801	1. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	244,98	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów	14 921	14 920,30	100,0
801	3. wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	282 000	210 130,70	74,5
801	4. zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	12 000	15 113,88	125,9
801	5. odsetki od opłat	0	2,20	0,0
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	105 642	121 265,10	114,8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	310,29	47,7
900	2. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	0,0
900	3. kary umowne	0	18 202,55	0,0
900	4. odszkodowanie za zniszczone słupy energetyczne oświetlenia ulicznego	4 992	7 396,24	148,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
900	5. opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	90 709,88	90,7
900	6. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	3 645,93	0,0
900	7. odsetki od opłat	0	0,21	0,0
	Wydział Informatyki	38 967	39 005,62	100,1
750	1. opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	38 967	38 966,40	100,0
750	2. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	39,22	0,0
	Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	1 093 100	1 142 878,02	104,6
600	1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	240 000	139 722,55	58,2
600	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	23,20	0,0
600	3. odsetki od opłat	0	550,41	0,0
600	4. wpływy z różnych dochodów	0	624,61	0,0
600	5. kary umowne	0	51 707,76	0,0
600	6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	200 000	141 809,76	70,9
600	7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za miejsca postojowe	640 600	538 028,37	84,0
600	8. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	0	167 770,81	0,0
600	9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 447,20	0,0
600	10. odsetki od opłat	0	317,94	0,0
600	11. wpływy z różnych opłat – dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	1 526,22	0,0
600	12. kary umowne	0	46 625,40	0,0
600	13. koncesje TAXI	0	3 420,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
700	14. kary umowne	0	5 581,02	0,0
710	15. opłata planistyczna	10 000	23 958,00	239,6
710	16. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	1 500	0,00	0,0
710	17. kary umowne	1 000	1 462,33	146,2
900	18. kary umowne	0	2 244,14	0,0
900	19. wpływy z różnych opłat	0	4 800,00	0,0
900	20. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	258,30	0,0
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	19 518 029	18 285 172,33	93,7
700	1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 400	57 475,19	100,1
700	2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661 040	844 492,91	127,8
700	3. dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	428 729	454 805,40	106,1
700	4. wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	15 000	15 379,33	102,5
700	5. wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	8 996,36	0,0
700	6. wpływy z różnych opłat	0	15 593,61	0,0
700	7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	104 688,85	0,0
700	8. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 031 620	2 582 813,84	64,1
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	365 200	522 343,47	143,0
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	3 666 420	2 060 470,37	56,2
700	9. odsetki od opłat i czynszów	0	31 810,42	0,0
700	10. kary umowne	0	12 123,77	0,0
700	11. wypłata odszkodowania	0	188,82	0,0
700	12. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 324 240	14 156 803,83	98,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
	Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	0	12 855,13	0,0
851	1. odsetki od opłat	0	166,89	0,00
851	2. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 294,27	0,00
921	3. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	0,23	0,00
926	4. odsetki od opłat	0	468,92	0,00
926	5. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	10 924,82	0,00
	Straż Miejska	79 312	46 938,90	59,2
754	1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty	70 000	36 383,18	52,0
754	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	1 243,20	0,0
754	3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za umundurowanie	130	130,52	100,4
754	4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania	4 182	4 182,00	100,0
754	5. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0
III.	ODSETKI	62 000	74 669,65	120,4
758	1. odsetki z rachunku bankowego	11 000	16 589,27	150,8
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	301,51	0,0
	3. odsetki od lokat	51000	57 778,87	113,3
IV.	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	75 041,34	0,0
758	1. wpłata środków finansowych nie wykorzystanych z 2016 roku	0	75 041,34	0,0
V.	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ	900	945,59	105,1
854	1. wpływy z różnych dochodów	900	945,00	105,0
854	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,59	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
VI.	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA”	0	111,08	0,0
851	1. wpływy z różnych dochodów	0	111,00	0,0
851	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,08	0,0
VII.	GIMNAZJUM NR 2	51 805	58 324,15	112,6
801	1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
801	2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	44,00	0,0
801	3. wpływy z różnych opłat	0	72,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	40 000	45 793,37	114,5
801	5. wpływy z usług	8 460	8 460,00	100,0
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	493,36	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	3 345	3 435,42	102,7
VIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	217 961	185 899,27	85,3
801	1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	0,0
801	2. wpływy z różnych opłat	0	99,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	24 500	29 614,41	120,9
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	40,22	0,0
801	5. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9,26	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	11 197	10 669,68	95,3
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500	23 374,50	69,8
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 682	86 246,20	91,1
801	9. wpływy z usług	54 082	35 794,00	66,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
IX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	97 250	109 044,93	112,1
801	1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	62 920	74 937,59	119,1
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	57,58	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów	10 627	11 415,02	107,4
801	5. wpływy z usług	9 900	8 536,00	86,2
801	6. wpływy z różnych opłat	0	270,00	0,0
801	7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 934	8 934,00	100,0
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 869	4 868,74	100,0
X.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	68 931	69 566,90	100,9
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	53 228	59 304,59	111,4
801	2. wpływy z usług	10 000	3 198,00	32,0
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	78,90	0,0
801	4. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	830,40	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	5 703	6 155,01	107,9
XI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	102 058	86 481,48	84,7
801	1. wpływy z pozostałych odsetek	0	9,26	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów	1 100	1 239,00	112,6
801	3. wpływy z usług	3 900	2 274,00	58,3
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 370	22 923,00	70,8
801	5. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 688	60 036,22	92,8
XII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	93 860	74 355,24	79,2
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	250	402,84	161,1
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	6,92	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	300	314,50	104,8
801	4. wpływy z usług	600	429,00	71,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 560	16 615,25	58,2
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 150	56 586,73	88,2
XIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	115 900	102 665,06	88,6
801	1. wpływy z pozostałych odsetek	0	5,84	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów	500	596,00	119,2
801	3. wpływy z usług	1 000	900,00	90,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 400	24 714,82	69,8
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000	76 448,40	96,8
XIV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	134 495	145 770,85	108,4
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	2 429	2 797,67	115,2
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	14,98	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	2 400	3 576,30	149,0
801	4. wpływy z usług	1 416	2 527,80	178,5
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 363	33 542,20	143,6
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 887	103 311,90	98,5
XV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	219 710	127 293,15	57,9
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	500	1 150,83	230,2
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	13,04	0,0
801	3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	260,00	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów	3 750	694,50	18,5
801	5. wpływy z usług	1 260	915,00	72,6
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 780	28 429,50	42,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
801	7. wpływy za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 420	95 830,28	65,0
XVI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	141 164	122 250,73	86,6
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	0	651,10	0,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	9,88	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	4 615	4 888,14	105,9
801	4. wpływy z usług	0	228,00	0,0
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 031	30 421,00	69,1
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 182	84 716,31	92,9
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 336	1 336,30	100,0
XVII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	161 940	138 104,98	85,3
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	36 030	38 204,10	106,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	6,67	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	1 600	2 001,50	125,1
801	4. wpływy z usług	3 200	3 486,00	108,9
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000	22 668,44	59,7
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 110	71 738,27	86,3
XVIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	109 308	93 348,95	85,4
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	0	21,53	0,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	46,64	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	3 708	4 986,90	134,5
801	4. wpływy z usług	2 600	4 685,40	180,2
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000	18 676,99	81,2
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000	64 931,49	81,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
XIX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	35 325	28 705,00	81,3
801	1. wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	27 525	20 836,53	75,7
801	3. wpływy z usług	6 000	5 626,50	93,8
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	31,88	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	329,09	0,0
801	6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800,00	100,0
XX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 600	42 703,57	76,8
801	1. wpływy z różnych opłat	0	54,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	30 600	32 018,75	104,6
801	3. wpływy z usług	25 000	10 131,00	40,5
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	7,07	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	492,75	0,0
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	62 202	52 387,79	84,2
801	1. wpływy z różnych opłat	0	90,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	49 070	42 794,90	87,2
801	3. wpływy z usług	8 750	4 119,50	47,1
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	7,36	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	4 382	5 376,03	122,7
XXII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	231 979	143 464,31	61,8
801	1. wpływy z różnych opłat	0	108,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	14 943	16 367,64	109,5
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,44	0,0
801	4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 410	1 410,00	100,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	7 503	8 583,37	114,4
801	6. wpływy z usług	95 235	54 084,50	56,8
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600	8 173,00	60,1
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 288	54 707,36	55,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
XXIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	55 353	59 780,85	108,0
801	1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
801	2. wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	39 657	47 446,48	119,6
801	4. wpływy z usług	5 000	2 312,00	46,2
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	14,81	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	3 696	3 985,50	107,8
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000	5 915,06	84,5
XXIV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	190 607	182 511,75	95,8
801	1. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	33 926	23 669,74	69,8
801	3. wpływy z usług	75 500	73 696,22	97,6
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	6,10	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 773	3 773,50	100,0
801	6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050	1 050,00	100,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	17 858	18 529,42	103,8
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500	10 417,50	99,2
801	9. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000	51 324,27	106,9
XXV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	50 610	41 100,34	81,2
801	1. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	12 410	15 644,55	126,1
801	3. wpływy z usług	12 000	4 777,50	39,8
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	5,61	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	4 200	4 453,00	106,0
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000	16 174,68	73,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
XXVI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	112 298	160 516,94	142,9
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	4 000	2 576,85	64,4
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	14,41	0,0
801	3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	62 500,00	0,0
801	4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 610	1 610,00	100,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	6 188	6 909,51	111,7
801	6. wpływy z usług	53 000	46 212,00	87,2
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500	4 596,00	83,6
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000	36 098,17	85,9
XXVII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	129 638	119 194,52	91,9
801	1. wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	10 800	12 915,40	119,6
801	3. wpływy z usług	48 000	38 752,99	80,7
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	23,54	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	7 158	7 976,35	111,4
801	6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 180	4 180,00	100,0
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500	9 117,90	72,9
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000	46 147,34	98,2
XXVIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	353 403	225 164,96	63,7
801	1. wpływy z różnych opłat	0	63,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	35 947	42 161,58	117,3
801	3. wpływy z usług	116 300	51 428,00	44,2
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	123,73	0,0
801	5. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	970	970,00	100,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	16 212	16 920,96	104,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000	24 560,50	54,6
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000	79 797,79	61,4
801	9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	120,00	0,0
801	10. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0,0
801	11. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8 974	8 973,00	100,0
XXIX.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	266 842	235 111,28	88,1
851	1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	63,14	0,0
852	2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400	1 292,21	38,0
852	3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0,0
852	4. wpływy z usług	41 000	45 937,37	112,0
852	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	362,76	0,0
852	6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 397,24	0,0
852	7. wpływy z różnych dochodów	2 000	7 013,48	350,7
852	8. zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	3 000	0,00	0,0
852	9. zwrot nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	288,60	28,9
852	10. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000	2 851,93	57,0
852	11. refundacja prac społecznie użytecznych – Powiatowy Urząd Pracy	29 442	22 487,00	76,4
852	12. wpływy z usług świadczonych w domu chorego	74 000	72 634,90	98,2
854	13. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,0
855	14. zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	15 000	18 688,24	124,6
855	15. odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1 000	691,76	69,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
855	16. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000	42 400,57	56,5
855	17. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	15 433,08	96,5
855	18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	217,60	0,0
855	19. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	305,00	0,0
XXX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	930 360	982 680,94	105,6
926	1. dochody z najmu i dzierżawy	216 480	230 318,77	106,4
926	2. wpływy z usług	577 100	587 398,29	101,8
926	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	130,66	0,0
926	4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 120	94 185,57	108,1
926	5. wpływy z różnych dochodów	49 660	67 882,65	136,7
926	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 765,00	0,0
XXXI.	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	882 000	760 730,90	86,3
600	1. wpływy z różnych dochodów	1 500	7 019,26	468,0
600	2. wpływy z usług	0	2 999,99	0,0
710	3. wpływy z najmu i dzierżawy	500	6 695,76	1339,2
710	4. dzierżawa miejsc pochówku	250 000	208 520,80	83,4
710	5. wpływy z usług	7 500	7 393,42	98,6
900	6. wpływy z najmu i dzierżawy	0	17 844,78	0,0
900	7. wpływy z usług	158 000	31 779,49	20,1
900	8. wpływy z pozostałych odsetek	2 000	5 518,04	275,9
900	9. wpływy z różnych dochodów	9 000	24 476,84	272,0
900	10. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 500	1 241,32	82,8
900	11. opłaty za miejsca postojowe	452 000	445 891,20	98,6
900	12. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 350,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
XXXII.	ŻŁOBEK MIEJSKI	200 000	222 235,42	111,1
855	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	200 000	222 220,09	111,1
855	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	15,33	0,0
XXXIII.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	46 377 700	47 525 546,72	102,5
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	45 577 700	46 612 186,00	102,3
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	913 360,72	114,2

Urzędy Skarbowe**1 919 223,65 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 616 000 zł został wykonany w 118,8 % co stanowi ponadplanowe wykonanie dochodów w kwocie 303 223,65 zł i nastąpiło z głównie w pozycji:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	326 684,09 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	29 225,95 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	11 147,21 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	-76 463,40 zł
- odsetek	o kwotę	12 629,80 zł

Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**51 358 645,25 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 53 306 644 zł został wykonany w 96,3 % co stanowi kwotę 51 358 645,25 zł.

Niedobór planowanych dochodów	to kwota	<u>1 947 998,75 zł</u>
z czego:		
- Wydział Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	- 747 645,29 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	- 1 200 353,46 zł

DOCHODY PODATKOWE**29 958 354,71 zł**

Przyjęty na 2017 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został nie wykonany o 2,4 % co stanowi kwotę 747 645,29 zł (plan 30 706 000 zł, wykonanie 29 958 354,71 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	362,22 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne	co stanowi kwotę	84 844,71 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	651 403,54 zł
- opłaty za posiadanie psów	co stanowi kwotę	439,50 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	42 711,00 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	266 940,16 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	739 089,01 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	5 759,19 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	938,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	74 642,21 zł
- opłaty reklamowej	co stanowi kwotę	500 000,00 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 1 587 368,57 zł, co stanowi 5,4 % 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 779 760,97 zł, co stanowi 2,6 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 2,5 % (739 089,01 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 651 403,54 zł (2,2%). Ponadto nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 938,00 zł z powodu braku eksploatacji złóż węgla kamiennego na terenie Miasta oraz opłaty reklamowej w wysokości 500 000 zł. Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 439,50 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 144 961,31 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE**21 400 290,54 zł**

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 19 518 029 zł zrealizowany został w 93,7 % co stanowi kwotę 18 285 172,33 zł tj. o 6,3 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę

1 232 856,67 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	+ 183 452,91 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	+ 75,19 zł
- najmu, dzierżawy	+ 26 076,40 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	+ 157 143,47
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-1 605 949,63 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 104 688,85
- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych	-167 436,17 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2017 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 2,3 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 1 034 486 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 14,2 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 113 360,72 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2017 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	30 223 105	30 223 105,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	29 827 848	29 827 848,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	395 257	395 257,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 778 345	39 913 842,77	97,9
(§2010, §2060)			
- 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 (dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)	31 489	31 488,51	100,0
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	589 501	566 264,04	96,1
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	2 198	2 197,97	100,0
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	25 491	25 491,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	10 000	9 779,73	97,8
- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	300	296,71	98,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	800	800,00	100,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80101, § 2010)	430 115	420 692,47	97,8
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80110, § 2010)	145 146	135 723,44	93,5
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80150, § 2010)	16 218	14 608,40	90,1
- opieka społeczna z czego na:	<u>39 527 087</u>	<u>38 706 500,50</u>	<u>97,9</u>
1. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	83 447	83 272,83	99,8
2. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	40 817	38 606,35	94,6
3. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	24 820	23 116,85	93,1
4. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	29 979	19 411,35	64,7
5. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	25 134 739	24 823 522,36	98,8
6. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	14 195 880	13 701 209,10	96,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
7. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	4 120	4 120,00	100,0
8. wsparcie rodzin wielodzietnych (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	925	881,66	95,3
9. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny (dz. 855, rozdz. 85595, § 2010)	12 360	12 360,00	100,0
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	7 689 793	7 347 232,21	95,5
(§2030, §2710, §6300, §6330)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	58 446	32 652,38	55,9
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	11 709	6 541,56	55,9
2. Godów	20 342	11 364,58	55,9
3. Pszów	16 571	9 257,98	55,9
4. Rydułtowy	9 824	5 488,26	55,9
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śl. (dz. 600, rozdz. 60016, § 6300)	1 571 497	1 571 497,21	100,0
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śl. (dz. 600, rozdz. 60016, § 6330)	2 545 497	2 545 497,00	100,0
- wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	57 583	51 497,28	89,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	8 000	8 000,00	100,0
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 360 746	1 360 746,00	100,0
- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 6330)	200 000	0,00	0,0
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	66 780	64 168,54	96,1
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	122 795	83 021,21	67,6
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	742 000	718 815,80	96,9
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	536 582	532 671,68	99,3
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)	213 600	186 729,70	87,4
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	40 000	25 987,22	65,0
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504, § 2030)	37 792	37 473,19	99,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dz. 855, rozdz. 85505, § 2030)	75 600	75 600,00	100,0
- modernizacja czytelní w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92116, § 6300)	43 375	43 375,00	100,0
- zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92118, § 2710)	9 500	9 500,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)	18 000	18 000,00	100,0
- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	18 000	18 000,00	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH (§2040)	25 475	19 605,68	77,0
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	25 475	19 605,68	77,0
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§2310, §2320, §6630)	526 098	436 233,49	82,9
- projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	118 080	30 504,00	25,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- konserwacja miejskiego systemu alarmowego (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	1 000	1 000,00	100,0
- wpłaty gminy do Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	25 044	25 043,52	100,0
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	10 557	10 371,48	98,2
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	3 958	3 885,84	98,2
2. Urząd Miasta Pszów	2 639	2 590,56	98,2
3. Urząd Gminy Świerklany	833	831,64	99,8
4. Urząd Miasta Radlin	1 808	1 805,84	99,9
5. Urząd Gmina Mszana	1 319	1 257,60	95,3
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	6 878	6 913,48	100,5
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	1 929	1 948,92	101,0
2. Urząd Gminy Świerklany	1 558	1 569,68	100,7
3. Urząd Gminy Gorzyce	779	784,84	100,7
4. Urząd Miasta Mikołów	779	784,84	100,7
5. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	814	811,20	99,7
6. Urząd Miasta Radzionków	204	202,80	99,4
7. Urząd Miasta Sosnowiec	204	202,80	99,4
8. Urząd Miasta Żory	204	202,80	99,4
9. Urząd Gminy Godów	407	405,60	99,7
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2320)	204	202,80	99,4
w tym:			
1. Powiat Wodzisławski	204	202,80	99,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	7 754	7 544,23	97,3
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	3 444	3 320,09	96,4
2. Urząd Miasta Radlin	867	866,37	99,9
3. Urząd Gminy Mszana	1 288	1 264,54	98,2
4. Urząd Gminy Godów	2 155	2 093,23	97,1
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	2 308	2 110,69	91,5
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	1 002	1 022,52	102,0
2. Urząd Gminy Markłowice	571	348,05	61,0
3. Urząd Miasta Mikołów	535	540,48	101,0
4. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	200	199,64	99,8
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	335	340,84	101,7
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2320)			
w tym:			
1. Powiat Wodzisławski	335	340,84	101,7
- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	208 938	207 202,45	99,2
(dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)			
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki	145 000	145 000,00	100,0
(dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
7. INNE DOTACJE	5 336 190	1 820 864,12	34,1
(§2440, §2460, §2680 §2057, §2059, §6257, §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	50 000	13 193,00	26,4
(dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)			
- 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	0	37 281,00	0,0
(dz. 756, rozdz.75616, § 2680)			
- modernizacja instalacji c.o. w ZSP 4	4 780	4 780,00	100,0
- modernizacja instalacji c.o. w ZSP 1	12 000	12 000,00	100,0
- modernizacja instalacji c.o. w ZSP 2	7 513	7 513,00	100,0
- modernizacja instalacji c.o. w PP 18	5 564	5 564,00	100,0
- modernizacja instalacji c.o. w PP 19	10 559	10 559,00	100,0
(dz. 801, rozdz. 80104, § 6260)			
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	357 256	345 471,07	96,7
(dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)			
- dotacje celowe - zielone szkoły	56 870	55 670,00	97,9
(dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)			
- dotacje celowe - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin (Fundusz Pracy)	76 634	75 988,42	99,2
(dz. 855, rozdz. 85504, § 2440)			
- dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	284 000	281 250,00	99,0
(dz. 900, rozdz. 90005, § 6260)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
- środki Unii Europejskiej:	4 426 155	965 448,01	21,8
1. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 6257)	566 502	0,00	0,0
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80101, § 6257)	1 945 934	0,00	0,0
3. Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	41 126	0,00	0,0
4. Kreatywna kraina zdrowia (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	24 965	0,00	0,0
5. Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	27 523	0,00	0,0
6. INTERREG - 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	15 525	0,00	0,0
7. kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	422 473	426 184,70	100,9
8. język angielski - mój bilet w przyszłość (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	0	56 118,86	0,0
9. U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę (dz. 801, rozdz. 80104, § 2057)	83 709	50 934,00	60,8
10. Przedszkola bez granic (dz. 801, rozdz. 80104, § 2057)	58 279	0,00	0,0
11. U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę (dz. 801, rozdz. 80104, § 6257)	16 000	16 000,00	100,0
12. Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	10 456	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
13. Mobilność kadry edukacji szkolnej (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	3 170	0,00	0,0
14. Erasmus Plus (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	0	10 909,80	0,0
15. kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	3 708	0,00	0,0
16. Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski (dz. 851, rozdz. 85154, § 2057)	22 998	0,00	0,0
17. Lepsze jutro (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	243 920	238 050,65	97,6
18. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	269 900	167 250,00	62,0
19. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego DZIUPLA (dz. 855, rozdz. 85504, § 6257)	400 001	0,00	0,0
20. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2057)	41 310	0,00	0,0
21. Termomodernizacja budynku MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604, § 6257)	228 656	0,00	0,0
- środki Budżetu Państwa:	44 859	6 146,62	13,7
1. Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	7 258	0,00	0,0
2. Kreatywna kraina zdrowia (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	4 406	0,00	0,0
3. INTERREG - 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	913	0,00	0,0
4. kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	24 855	6 146,62	24,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
5. Przedszkola bez granic (dz. 801, rozdz. 80104, § 2059)	3 425	0,00	0,0
6. kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2059)	219	0,00	0,0
7. Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski (dz. 851, rozdz. 85154, § 2059)	1 353	0,00	0,0
8. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2059)	2 430	0,00	0,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2017 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 214 055 698 zł, z której wydatkowano 192 926 079,49 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 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
OGÓŁEM WYDATKI	214 055 698	192 926 079,49	90,1
z czego na:			
- własne	172 733 255	152 559 476,25	88,3
- zlecone	41 322 443	40 366 603,24	97,7
1. WYDATKI BIEŻĄCE	182 275 408	170 541 919,17	93,6
w tym:			
- zadania własne	141 071 045	130 205 819,93	92,3
- 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	41 204 363	40 336 099,24	97,9
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	31 780 290	22 384 160,32	70,4
- zadania własne	31 662 210	22 353 656,32	70,6
- zadania zlecone	118 080	30 504,00	25,8

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:

- zadań własnych
- 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

w kwocie

w kwocie

21 129 618,51 zł

20 173 778,75 zł

955 839,76 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

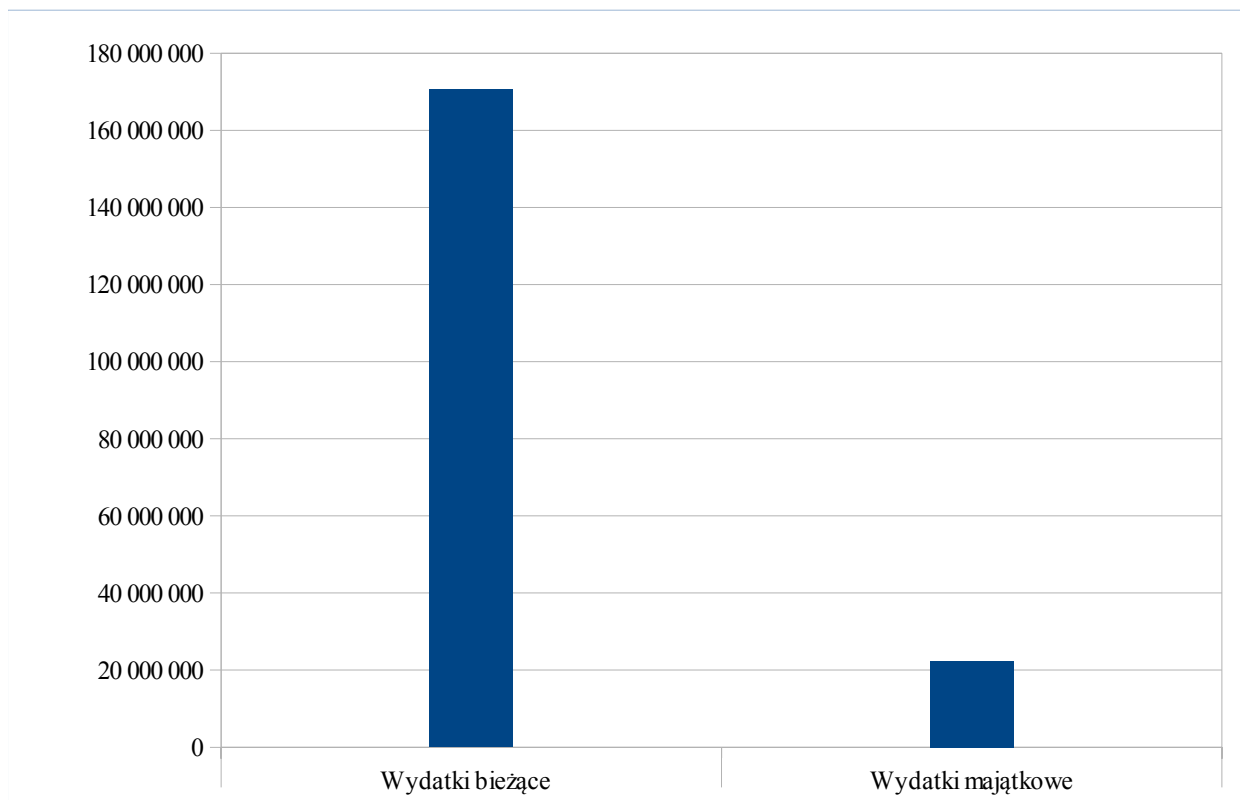
w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 960,33	0,49
600	Transport i łączność	4 810 009,71	87 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 699 434,86	
710	Działalność usługowa	30 843,11	
750	Administracja publiczna	2 045 618,29	23 236,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		223,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 374,61	0,48
757	Obsługa długu publicznego	2 832 625,52	
758	Różne rozliczenia	673 000,00	
801	Oświata i wychowanie	3 682 907,70	22 480,19
851	Ochrona zdrowia	342 529,42	
852	Pomoc społeczna	471 206,32	14 655,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 847,84	1 735,55
855	Rodzina	650 828,59	805 930,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 575,26	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 791,81	
926	Kultura fizyczna i sport	419 225,38	
	RAZEM:	20 173 778,75	955 839,76

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 54 480 155,89 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 10 533 950,05 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 65 014 105,94 zł, która stanowi 97,3 % kwoty planowanej tj. 66 837 620 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 91,4 % (plan 115 437 788 zł, wykonanie 105 527 813,23 zł).



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	170 541 919,17
Wydatki majątkowe	22 384 160,32
Ogółem	192 926 079,49

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 22 384 160,32 zł tj. 70,4 % kwoty planowanej 31 780 290 zł.

Wydatki majątkowe :	w kwocie	22 384 160,32 zł
1. zadania własne	w kwocie	22 353 656,32 zł
- wydatki majątkowe Biuro Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	327 526,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Finansów	w kwocie	492 387,33 zł
- wydatki majątkowe Wydział Edukacji	w kwocie	789 145,16 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	202 079,58 zł
- wydatki majątkowe Biuro Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	449 784,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	15 090 697,66 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	1 076 491,52 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	146 400,75 zł
- wydatki majątkowe Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	w kwocie	917 399,76 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	202 163,60 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	494 204,16 zł
- wydatki majątkowe Żłobek Miejski Nr 1	w kwocie	19 990,46 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	807 707,56 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>1 337 678,78 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 1	w kwocie	40 000,00 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 15	w kwocie	40 000,00 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 16	w kwocie	69 000,00 zł
4. Publiczne Przedszkole Nr 19	w kwocie	15 999,99 zł

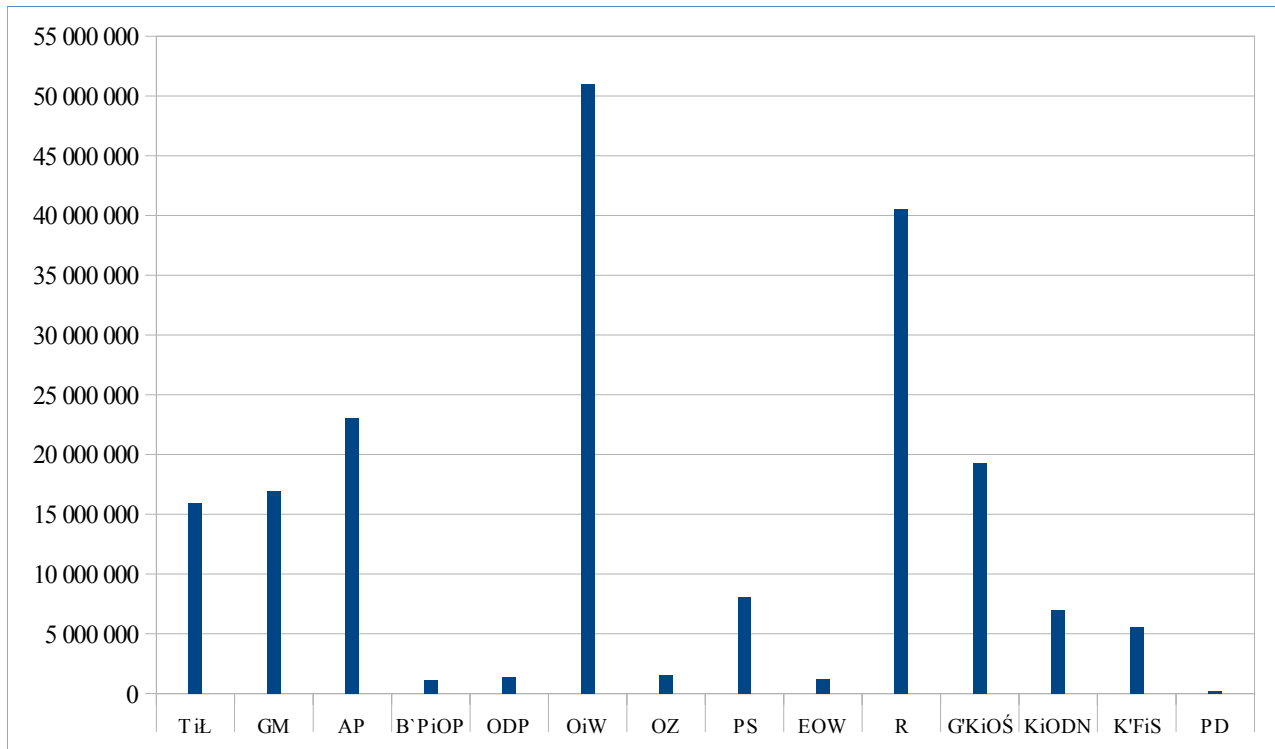
5. Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	51 273,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	68 000,00 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	50 000,00 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 28	w kwocie	368 268,88 zł
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	w kwocie	5 000,00 zł
10. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	w kwocie	34 194,00 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	3 000,00 zł
12. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5	w kwocie	9 985,34 zł
13. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	w kwocie	24 999,89 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	180 933,37 zł
15. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	139 800,00 zł
16. Gimnazjum Nr 2	w kwocie	237 224,31 zł
2. zadania zlecone/porozumienia	w kwocie	30 504,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	30 504,00 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 2017 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2017 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2017 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	15 942 331,29
Gospodarka mieszkaniowa	GM	16 974 568,14
Administracja publiczna	AP	23 028 967,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B PiOP	1 155 215,91
Obsługa długu publicznego	ODP	1 350 232,48
Oświata i wychowanie	OiW	50 974 658,11
Ochrona zdrowia	OZ	1 559 802,58
Pomoc społeczna	PS	8 105 382,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 182 491,61
Rodzina	R	40 530 340,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G KiOŚ	19 288 192,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	7 010 386,19
Kultura fizyczna i sport	K FiS	5 583 248,62
Pozostałe działy	PD	240 261,51
Ogółem		192 926 079,49

VII. Realizacja wydatków w poszczególnych działach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		OGÓLEM:	214 055 698	192 926 079,49	90,1	182 275 408	170 541 919,17	93,6	31 780 290	22 384 160,32	70,4	3 625 093	349 668,51	9,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 989	41 028,18	89,2	45 989	41 028,18	89,2	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	13 000	8 056,02	62,0	13 000	8 056,02	62,0	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	32 989	32 972,16	99,9	32 989	32 972,16	99,9	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	100,0	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	100,0	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 839 917	15 942 331,29	76,5	4 061 463	3 918 562,63	96,5	16 778 454	12 023 768,66	71,7	1 034 502	100 651	3,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	621 400	205 248,81	33,0	111 400	106 933,96	96,0	510 000	98 314,85	19,3	349 000	79 388,24	22,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 447 310	2 589 996,37	75,1	2 520 500	2 440 291,82	96,8	926 810	149 704,55	16,2	685 502	21 262,86	3,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	206 989	45 756,00	22,1	-	-	-	206 989	45 756,00	22,1	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 131 500	2 033 652,94	95,4	-	-	-	2 131 500	2 033 652,94	95,4	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	14 432 718	11 067 677,17	76,7	1 429 563	1 371 336,85	95,9	13 003 155	9 696 340,32	74,6	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 674 003	16 974 568,14	90,9	17 112 505	15 951 507,26	93,2	1 561 498	1 023 060,88	65,5	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 441 003	16 759 488,05	90,9	16 879 505	15 736 427,17	93,2	1 561 498	1 023 060,88	65,5	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	233 000	215 080,09	92,3	233 000	215 080,09	92,3	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 950	175 106,89	85,0	205 950	175 106,89	85,0	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 050	59 313,00	87,2	68 050	59 313,00	87,2	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	137 900	115 793,89	84,0	137 900	115 793,89	84,0	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 097 823	23 028 967,72	91,8	22 569 099	20 505 918,72	90,9	2 528 724	2 523 049,00	99,8	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	617 190	593 953,01	96,2	617 190	593 953,01	96,2	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 175	361 416,99	98,4	367 175	361 416,99	98,4	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 489 278	18 845 823,12	92,0	18 107 082	16 469 174,87	91,0	2 382 196	2 376 648,25	99,8	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 908	459 738,68	75,9	605 908	459 738,68	75,9	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 701 845	2 476 910,95	91,7	2 555 317	2 330 510,20	91,2	146 528	146 400,75	99,9	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	316 427	291 124,97	92,0	316 427	291 124,97	92,0	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 300	10 076,44	97,8	10 300	10 076,44	97,8	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 779,73	97,8	10 000	9 779,73	97,8	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	296,71	98,9	300	296,71	98,9	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 249 591	1 155 215,91	92,4	597 491	503 352,33	84,2	652 100	651 863,58	100,0	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	65 000,00	100,0	-	-	-	65 000	65 000,00	100,0	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0	-	-	-	100 000	100 000,00	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	761 085	717 430,86	94,3	311 085	267 646,86	86,0	450 000	449 784,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	39 850	39 210,14	98,4	39 850	39 210,14	98,4	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	248 656	198 574,91	79,9	211 556	161 495,33	76,3	37 100	37 079,58	99,9	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 182 858	1 350 232,48	32,3	4 182 858	1 350 232,48	32,3	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 189 282	1 350 232,48	61,7	2 189 282	1 350 232,48	61,7	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 993 576	0,00	0,0	1 993 576	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	673 000	0,00	0,0	673 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	673 000	0,00	0,0	673 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 680 046	50 974 658,11	93,2	49 589 764	48 428 673,72	97,7	5 090 282	2 545 984,39	50,0	1 961 934	247 699,40	12,6
	80101	Szkoły podstawowe	23 443 453	20 736 411,36	88,5	20 304 356	19 782 705,31	97,4	3 139 097	953 706,05	30,4	1 945 934	231 699,41	11,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	20 000,00	100,0	-	-	-	20 000	20 000,00	100,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 163 577	9 960 646,46	98,0	9 161 227	9 006 501,31	98,3	1 002 350	954 145,15	95,2	16 000	15 999,99	100,0
	80110	Gimnazja	10 612 185	10 226 007,04	96,4	9 683 350	9 607 873,85	99,2	928 835	618 133,19	66,5	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 504	197 311,80	92,9	212 504	197 311,80	92,9	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 042	145 730,34	62,8	232 042	145 730,34	62,8	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 017 457	2 803 327,88	92,9	3 017 457	2 803 327,88	92,9	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 909 050	1 880 306,21	98,5	1 909 050	1 880 306,21	98,5	-	-	-	-	-	-
	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	4 284 045	4 239 752,32	99,0	4 284 045	4 239 752,32	99,0	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	785 733	765 164,70	97,4	785 733	765 164,70	97,4	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 902 332	1 559 802,58	82,0	1 902 332	1 559 802,58	82,0	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	460 750	345 346,37	75,0	460 750	345 346,37	75,0	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 150	22 900,00	24,6	93 150	22 900,00	24,6	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 432	1 147 303,74	88,6	1 294 432	1 147 303,74	88,6	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	54 000	44 252,47	81,9	54 000	44 252,47	81,9	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	8 591 244	8 105 382,06	94,3	8 591 244	8 105 382,06	94,3	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 284	127 588,24	94,3	135 284	127 588,24	94,3	-	-	-	-	-	-
	85213	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	153 627	148 733,58	96,8	153 627	148 733,58	96,8	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 310 795	1 216 933,22	92,8	1 310 795	1 216 933,22	92,8	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 868 817	1 860 128,63	99,5	1 868 817	1 860 128,63	99,5	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	747 000	721 679,33	96,6	747 000	721 679,33	96,6	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 852 330	2 758 498,08	96,7	2 852 330	2 758 498,08	96,7	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 979	313 613,35	83,4	375 979	313 613,35	83,4	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	356 000	329 129,70	92,5	356 000	329 129,70	92,5	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	791 412	629 077,93	79,5	791 412	629 077,93	79,5	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 246 075	1 182 491,61	94,9	1 246 075	1 182 491,61	94,9	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	792 251	765 992,50	96,7	792 251	765 992,50	96,7	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	310 479	308 739,40	99,4	310 479	308 739,40	99,4	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 870	55 670,00	97,9	56 870	55 670,00	97,9	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 475	52 089,71	60,2	86 475	52 089,71	60,2	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rodz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
855		RODZINA	41 987 100	40 530 340,53	96,5	41 396 510	40 498 554,37	97,8	590 590	31 786,16	5,4	400 001	616,85	0,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 160 739	24 843 915,92	98,7	25 160 739	24 843 915,92	98,7	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 401 000	13 882 918,53	96,4	14 401 000	13 882 918,53	96,4	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	925	881,66	95,3	925	881,66	95,3	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 452 976	846 555,68	58,3	882 386	834 759,98	94,6	570 590	11 795,70	2,1	400 001	616,85	0,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	959 100	943 708,74	98,4	939 100	923 718,28	98,4	20 000	19 990,46	100,0	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	12 360	12 360,00	100,0	12 360	12 360,00	100,0	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 591 768	19 288 192,74	89,3	18 802 683	17 159 793,71	91,3	2 789 085	2 128 399,03	76,3	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 085	73 823,75	85,8	86 085	73 823,75	85,8	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	9 299 368	7 829 867,28	84,2	8 665 323	7 331 717,95	84,6	634 045	498 149,33	78,6	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	632 150	595 744,13	94,2	579 150	543 075,53	93,8	53 000	52 668,60	99,4	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826 921	764 957,73	92,5	691 835	682 268,93	98,6	135 086	82 688,80	61,2	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 950	1 081 836,72	97,8	24 550	23 250,00	94,7	1 081 400	1 058 586,72	97,9	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 255	2 238 430,80	91,9	2 257 992	2 113 629,92	93,6	177 263	124 800,88	70,4	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 774 810	5 716 427,62	99,0	5 745 860	5 691 965,46	99,1	28 950	24 462,16	84,5	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 099	2 041,81	97,3	2 099	2 041,81	97,3	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 429 130	985 062,90	68,9	749 789	698 020,36	93,1	679 341	287 042,54	42,3	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 061 178	7 010 386,19	99,3	6 111 300	6 092 986,43	99,7	949 878	917 399,76	96,6	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 674	4 400 195,76	99,4	3 584 671	3 582 671,00	99,9	840 003	817 524,76	97,3	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 902 457	1 902 457,00	100,0	1 802 582	1 802 582,00	100,0	99 875	99 875,00	100,0	-	-	-
	92118	Muzea	591 400	591 400,00	100,0	591 400	591 400,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	142 647	116 333,43	81,6	132 647	116 333,43	87,7	10 000	0,00	0,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 002 474	5 583 248,62	93,0	5 162 795	5 044 399,76	97,7	839 679	538 848,86	64,2	228 656	701,16	0,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 811 959	4 468 824,47	92,9	3 972 280	3 929 975,61	98,9	839 679	538 848,86	64,2	228 656	701,16	0,3
	92695	Pozostała działalność	1 190 515	1 114 424,15	93,6	1 190 515	1 114 424,15	93,6	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł																							
Dział	Rozdz.	z tego:																							
		Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
		Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%		
752		800	800,00	100,0	-	-	-	800	800,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	800	800,00	100,0	-	-	-	800	800,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		597 491	503 352,33	84,2	86 862	81 155,74	93,4	349 951	294 208,49	84,1	77 451	77 423,41	100,0	83 227	50 564,69	60,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412	311 085	267 646,86	86,0	54 885	50 169,19	91,4	188 552	151 765,01	80,5	42 451	42 423,41	99,9	25 197	23 289,25	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	39 850	39 210,14	98,4	7 450	6 813,81	91,5	32 400	32 396,33	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75416	211 556	161 495,33	76,3	24 527	24 172,74	98,6	128 999	110 047,15	85,3	-	-	-	58 030	27 275,44	47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75478	35 000	35 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757		4 182 858	1 350 232,48	32,3	-	-	-	10 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993 576	0,00	0,0	2 179 282	1 350 232,48	62,0
	75702	2 189 282	1 350 232,48	61,7	-	-	-	10 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 179 282	1 350 232,48	62,0
	WF	2 090 000	1 275 300,00	61,0	-	-	-	10 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080 000	1 275 300,00	61,3
	Edukacja	13 502	12 211,69	90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 502	12 211,69	90,4
	OŚiGK	15 880	12 748,85	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 880	12 748,85	80,3
	AIDM	69 900	49 971,94	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 900	49 971,94	71,5
	75704	1 993 576	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993 576	0,00	0,0	-	-	-
758		673 000	0,00	0,0	-	-	-	673 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	673 000	0,00	0,0	-	-	-	673 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		49 589 764	48 428 673,72	97,7	36 701 294	36 431 840,11	99,3	10 375 765	9 885 340,80	95,3	1 489 897	1 451 437,62	97,4	130 661	122 711,55	93,9	892 147	537 343,64	60,2	-	-	-	-	-	
	80101	20 304 356	19 782 705,31	97,4	14 876 988	14 814 540,45	99,6	4 598 437	4 443 878,34	96,6	153 954	152 892,34	99,3	44 257	43 830,99	99,0	630 720	327 563,19	51,9	-	-	-	-	-	
	Edukacja	212 228	186 553,43	87,9	1 857	1 174,32	63,2	7 118	5 306,87	74,6	153 954	152 892,34	99,3	-	-	-	49 299	27 179,90	55,1	-	-	-	-	-	
	SP 1	1 733 440	1 662 193,40	95,9	1 137 074	1 135 671,64	99,9	487 326	474 937,01	97,5	-	-	-	5 650	5 649,32	100,0	103 390	45 935,43	44,4	-	-	-	-	-	
	SP 2	1 397 872	1 376 450,54	98,5	1 046 928	1 032 923,99	98,7	211 195	209 023,32	99,0	-	-	-	1 850	1 840,89	99,5	137 899	132 662,34	96,2	-	-	-	-	-	
	SP 3	2 432 430	2 404 289,84	98,8	1 874 830	1 873 321,53	99,9	533 153	515 128,95	96,6	-	-	-	3 750	3 671,96	97,9	20 697	12 167,40	58,8	-	-	-	-	-	
	SP10	2 608 115	2 587 141,02	99,2	2 090 936	2 081 677,38	99,6	502 415	493 958,67	98,3	-	-	-	2 500	2 499,21	100,0	12 264	9 005,76	73,4	-	-	-	-	-	
	SP 28	617 155	545 011,58	88,3	303 120	303 008,96	100,0	281 693	234 273,03	83,2	-	-	-	4 347	4 339,19	99,8	27 995	3 390,40	12,1	-	-	-	-	-	
	ZSP1	1 436 433	1 405 792,12	97,9	1 027 680	1 019 007,88	99,2	378 618	376 597,42	99,5	-	-	-	3 750	3 745,95	99,9	26 385	6 440,87	24,4	-	-	-	-	-	
	ZSP2	1 438 061	1 424 357,59	99,0	1 130 843	1 123 682,01	99,4	305 748	299 205,65	97,9	-	-	-	1 470	1 469,93	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZSP3	1 549 992	1 528 101,03	98,6	1 189 779	1 189 088,36	99,9	338 044	322 425,42	95,4	-	-	-	4 150	3 892,11	93,8	18 019	12 695,14	70,5	-	-	-	-	-	
	ZSP4	1 045 750	1 017 086,06	97,3	788 371	785 514,64	99,6	232 358	223 055,39	96,0	-	-	-	2 925	2 924,99	100,0	22 096	5 591,04	25,3	-	-	-	-	-	
	ZSP5	1 151 754	1 104 575,30	95,9	892 960	890 465,61	99,7	218 689	211 925,48	96,9	-	-	-	2 250	2 184,21	97,1	37 855	0,00	0,0	-	-	-	-	-	
	ZSP6	1 196 136	1 186 757,18	99,2	831 300	830 982,81	100,0	341 008	338 092,62	99,1	-	-	-	2 055	2 054,40	100,0	21 773	15 627,35	71,8	-	-	-	-	-	
	ZSP7	2 053 833	2 028 126,63	98,7	1 647 160	1 635 125,57	99,3	346 302	339 125,80	97,9	-	-	-	3 810	3 810,00	100,0	56 561	50 065,26	88,5	-	-	-	-	-	
	ZS 1	1 431 157	1 326 269,59	92,7	914 150	912 895,75	99,9	414 770	400 822,71	96,6	-	-	-	5 750	5 748,83	100,0	96 487	6 802,30	7,0	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł																							
		z tego:																							
Dział	Rozdz.	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	ZSP 6	6 969	6 969,00	100,0	-	-	-	6 969	6 969,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 7	72 939	72 868,79	99,9	1 474	1 473,00	99,9	63 965	63 895,79	99,9	-	-	-	7 500	7 500,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZS 1	32 036	32 036,00	100,0	-	-	-	32 036	32 036,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G 2	26 749	26 748,75	100,0	-	-	-	26 749	26 748,75	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803		12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		1 902 332	1 559 802,58	82,0	472 493	471 057,42	99,7	1 146 448	851 262,12	74,3	235 000	198 221,26	84,3	25 393	22 796,00	89,8	22 998	16 465,78	71,6	-	-	-	-	-	-
	85149	460 750	345 346,37	75,0	-	-	-	460 750	345 346,37	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	93 150	22 900,00	24,6	-	-	-	63 150	5 900,00	9,3	30 000	17 000,00	56,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	1 294 432	1 147 303,74	88,6	472 493	471 057,42	99,7	593 548	480 683,28	81,0	180 000	156 301,26	86,8	25 393	22 796,00	89,8	22 998	16 465,78	71,6	-	-	-	-	-	-
	SP 1	8 245	8 224,00	99,7	3 100	3 100,00	100,0	5 145	5 124,00	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP 2	7 081	6 924,40	97,8	2 205	2 183,00	99,0	4 876	4 741,40	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP 3	3 530	3 530,00	100,0	-	-	-	3 530	3 530,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP 10	4 522	3 976,00	87,9	-	-	-	4 522	3 976,00	87,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 1	4 000	3 975,14	99,4	450	441,30	98,1	3 550	3 533,84	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 2	4 412	3 911,33	88,7	-	-	-	4 412	3 911,33	88,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 3	8 088	7 893,97	97,6	1 400	1 386,78	99,1	6 688	6 507,19	97,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 4	12 500	11 852,61	94,8	1 400	1 387,82	99,1	11 100	10 464,79	94,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 5	9 140	8 905,52	97,4	-	-	-	9 140	8 905,52	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 6	4 350	4 338,00	99,7	-	-	-	4 350	4 338,00	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZSP 7	8 091	7 814,91	96,6	1 400	1 393,91	99,6	6 691	6 421,00	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZS 1	11 500	11 421,43	99,3	1 400	1 386,77	99,1	10 100	10 034,66	99,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G 2	4 530	3 897,83	86,0	-	-	-	4 530	3 897,83	86,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BKZ	522 434	387 717,25	74,2	4 291	3 080,10	71,8	313 143	205 932,19	65,8	180 000	156 301,26	86,8	25 000	22 403,70	89,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MOPS	62 000	60 636,07	97,8	11 520	11 469,20	99,6	50 480	49 166,87	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DZIUPLA	601 859	594 135,28	98,7	441 327	441 228,54	100,0	137 141	136 048,66	99,2	-	-	-	393	392,30	99,8	22 998	16 465,78	71,6	-	-	-	-	-	-
	MOSIR	18 150	18 150,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	14 150	14 150,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	54 000	44 252,47	81,9	-	-	-	29 000	19 332,47	66,7	25 000	24 920,00	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		8 591 244	8 105 382,06	94,3	2 486 211	2 430 007,42	97,7	1 764 972	1 708 862,88	96,8	112 400	74 444,34	66,2	3 713 841	3 505 213,05	94,4	513 820	386 854,37	75,3	-	-	-	-	-	-
	85205	135 284	127 588,24	94,3	132 184	125 434,20	94,9	3 100	2 154,04	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	153 627	148 733,58	96,8	-	-	-	150 227	147 441,37	98,1	3 400	1 292,21	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	1 310 795	1 216 933,22	92,8	-	-	-	1 072 000	1 061 426,92	99,0	1 000	288,60	28,9	237 795	155 217,70	65,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	1 868 817	1 860 128,63	99,5	-	-	-	800	756,98	94,6	-	-	-	1 868 017	1 859 371,65	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	747 000	721 679,33	96,6	-	-	-	-	-	-	5 000	2 863,53	57,3	742 000	718 815,80	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	2 852 330	2 758 498,08	96,7	2 340 505	2 291 377,06	97,9	461 045	421 733,33	91,5	3 000	0,00	0,0	47 780	45 387,69	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	375 979	313 613,35	83,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 979	313 613,35	83,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	356 000	329 129,70	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356 000	329 129,70	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	791 412	629 077,93	79,5	13 522	13 196,16	97,6	77 800	75 350,24	96,9	100 000	70 000,00	70,0	86 270	83 677,16	97,0	513 820	386 854,37	75,3	-	-	-	-	-	-

IX. Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
OGÓLEM	31 780 290	22 384 160,32	70,4
002 - Urząd Miasta – Wydział Finansów	578 045	492 387,33	85,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 045	492 387,33	85,2
90002 - Gospodarka odpadami	578 045	492 387,33	85,2
<i>6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	578 045	492 387,33	85,2
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	330 931	327 526,00	99,0
750 - Administracja publiczna	330 931	327 526,00	99,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 931	327 526,00	99,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>171 000</i>	<i>168 300,00</i>	<i>98,4</i>
675 - modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	20 000	20 000,00	100,0
964 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę	151 000	148 300,00	98,2
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>159 931</i>	<i>159 226,00</i>	<i>99,6</i>
590 – zakup szklanych drzwi	19 931	19 926,00	100,0
590 – zakup szklanej ścianki działowej	10 000	10 000,00	100,0
983 - Zakup samochodu służbowego	130 000	129 300,00	99,5
014 - Urząd Miasta – Biuro Zarządzania Kryzysowego	450 000	449 784,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	449 784,00	100,0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	450 000	449 784,00	100,0
<i>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>450 000</i>	<i>449 784,00</i>	<i>100,0</i>
777 – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000	449 784,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji	837 350	789 145,16	94,2
801 - Oświata i wychowanie	837 350	789 145,16	94,2
80104 - Przedszkola	837 350	789 145,16	94,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 350	789 145,16	94,2
968 - modernizacja instalacji c.o. w ZSP 1	243 371	237 387,75	97,5
969 - modernizacja instalacji c.o. w ZSP 2	116 928	97 580,33	83,5
970 - modernizacja instalacji c.o. w ZSP 4	177 016	170 737,36	96,5
971 - modernizacja instalacji c.o. w PP 18	143 709	140 167,00	97,5
972 - modernizacja instalacji c.o. w PP 19	156 326	143 272,72	91,6
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 102 400	1 076 491,52	97,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 400	1 076 491,52	97,6
90002 - Gospodarka odpadami	6 000	3 302,00	55,0
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	3 302,00	55,0
623 - likwidacja i utylizacja azbestu	6 000	3 302,00	55,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	14 602,80	97,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 602,80	97,4
400 - przebudowa zieleni w Parku Zamkowym	15 000	14 602,80	97,4
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 081 400	1 058 586,72	97,9
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 400	1 058 586,72	97,9
040 - dotacja celowa dla właścicieli nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza	15 000	14 100,00	94,0
060 - dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	271 000	267 801,56	98,8
948 - wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	795 400	776 685,16	97,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	146 528	146 400,75	99,9
750 - Administracja publiczna	146 528	146 400,75	99,9
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	146 528	146 400,75	99,9
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 528	64 400,75	99,8
201 – oprogramowanie	11 100	11 057,70	99,6
625 - zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	53 428	53 343,05	99,8
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	939 878	917 399,76	97,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 878	917 399,76	97,6
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 003	817 524,76	97,3
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 003	817 524,76	97,3
92116 - Biblioteki	99 875	99 875,00	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 875	99 875,00	100,0
000 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500	56 500,00	100,0
853 – modernizacja czytelnicy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim	43 375	43 375,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	202 100	202 079,58	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 100	202 079,58	100,0
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	65 000	65 000,00	100,0
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000	65 000,00	100,0
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
75416 - Straż gminna (miejska)	37 100	37 079,58	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100	37 079,58	99,9
631 – modernizacja monitoringu miejskiego	7 400	7 380,00	99,7
975 - modernizacja systemu łączności radiowej Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego	29 700	29 699,58	100,0
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	23 476 032	15 121 201,66	64,4
600 - Transport i łączność	15 900 036	11 363 737,86	71,5
60002 - Infrastruktura kolejowa	510 000	98 314,85	19,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	14 748,28	14,7
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	100 000	14 748,28	14,7
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000	79 388,24	22,7
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	349 000	79 388,24	22,7
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	4 178,33	6,8
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	61 000	4 178,33	6,8
60004 - Lokalny transport zbiorowy	926 810	149 704,55	16,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 041	124 689,41	83,7
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	149 041	124 689,41	83,7
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 502	21 262,86	3,1
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	685 502	21 262,86	3,1
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 267	3 752,28	4,1
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	92 267	3 752,28	4,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	206 989	45 756,00	22,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 949	30 504,00	20,6
602 - projekt drogi głównej południowej	147 949	30 504,00	20,6
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 040	15 252,00	25,8
602 - projekt drogi głównej południowej	59 040	15 252,00	25,8
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 131 500	2 033 652,94	95,4
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 131 500	2 033 652,94	95,4
758 - przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza- Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - etap I	1 250 000	1 250 000,00	100,0
792 - przebudowa ul. Radlińskiej	270 500	270 429,30	100,0
793 - przebudowa ul. Letniej	161 000	158 077,54	98,2
794 - przebudowa ul. Starowiejskiej	75 000	71 109,72	94,8
795 - przebudowa ul. Oraczy	175 000	169 826,57	97,0
796 - przebudowa ul. Mszańskiej	200 000	114 209,81	57,1
60016 - Drogi publiczne gminne	12 124 737	9 036 309,52	74,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 124 737	9 036 309,52	74,5
607 - budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego - projekt i realizacja	188 936	18 000,00	9,5
714 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - dokumentacje techniczne	18 000	8 506,32	47,3
716 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa drogi wraz z odwodnieniem bocznej ul. Leszka - dojazd do budynków 15c-15f	382 460	342 987,69	89,7
717 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Przebudowa boczna 26 Marca za Przychodnią 130-158	110 000	0,00	0,0
721 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki	1 191 120	1 074 421,85	90,2

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
722 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa ulicy bocznej 26 Marca 27-31	180 000	159 394,51	88,6
741 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ulicy Osadniczej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	230 636	198 307,01	86,0
742 - wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na oś. Piastów - Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	35 000	9 650,00	27,6
747 - projekt i budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	45 000	41 697,00	92,7
753 - wykonanie projektu na chodnik Sosny-Żeromskiego-26 Marca	3 000	2 934,00	97,8
764 - projekt przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	16 000	14 538,60	90,9
773 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ulicy Sportowej	108 000	79 321,04	73,4
783 - zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Górniczej na działce Nr 2408/510	1 000	173,10	17,3
784 - zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Markłowickiej 30-32	1 000	277,82	27,8
790 – wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ulicy Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim	15 000	11 880,00	79,2
799 – przebudowa odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sasankowej	1 000	0,00	0,0
817 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	1 000	0,00	0,0
818 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia	1 000	0,00	0,0
819 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Prusa	1 000	0,00	0,0
820 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Orzeszkowej	1 000	0,00	0,0
821 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Daszyńskiego	1 000	0,00	0,0
822 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Emilii Plater	43 000	0,00	0,0
823 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chrobrego (292-296)	1 000	0,00	0,0
824 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego	1 000	0,00	0,0
825 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej	1 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
826 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Świerkowej	1 000	0,00	0,0
827 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1- Maja	1 000	0,00	0,0
828 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chełmońskiego	1 000	0,00	0,0
829 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Skrzyszowskiej	1 000	0,00	0,0
832 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa drogi z odwodnieniem ul. Uśmiechu i ul. Szczęśliwej	1 000	0,00	0,0
833 – Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa ul. Jabłoniowa	1 000	0,00	0,0
837– utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową wzdłuż drogi pożarowej do ZSP nr 4 – wjazd od ulicy Pszowskiej – Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	5 000	0,00	0,0
892– Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim	2 000	0,00	0,0
900 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina	468 000	10 701,00	2,3
904 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Waryńskiego	425 000	412 349,46	97,0
905 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Wyszyńskiego 45-51	94 200	82 888,16	88,0
907 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa	228 800	11 685,00	5,1
908 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa	178 000	11 685,00	6,6
909 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 109-111	189 600	0,00	0,0
910 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 112-114	68 000	0,00	0,0
912 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia	201 756	9 225,00	4,6
913 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Leszka (od Radlińskiej do Mieszka) + rondo	220 000	26 814,00	12,2
915 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia	120 000	6 150,00	5,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
917 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100 mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską)	30 627	30 627,00	100,0
918 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)	129 373	6 192,93	4,8
920 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolnicza	80 000	0,00	0,0
922 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wilecza	132 000	102 385,32	77,6
926 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - ul. Wałowa odcinek od Placu Gładbeck do nr 49	1 000	233,53	23,4
930 - budowa drogi ulicy bocznej Żwirki i Wigury	210 000	181 725,57	86,5
940 - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śl.	5 627 716	5 502 774,40	97,8
943 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana nawierzchni konstrukcji na os. Dąbrówki	176 000	9 225,00	5,2
950 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa	6 150	5 904,00	96,0
952 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi	150 000	5 904,00	3,9
953 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ulic na Starym Mieście	150 000	149 986,20	100,0
954 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja dróg na os. Piastów 6 etapów	537 600	479 641,45	89,2
955 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	4 766	0,00	0,0
957 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	7 324	0,00	0,0
960 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	14 912	0,00	0,0
962 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	7 400	0,00	0,0
965 - wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE)	9 000	0,00	0,0
984 - przebudowa chodnika na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 1-11	10 000	386,10	3,9
985 - budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja	17 350	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
986 - opracowanie projektu dotyczącego budowy miejsc postojowych na ul. 26 Marca na wysokości klatek 118-128	10 000	0,00	0,0
987 - wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja	5 011	3 629,46	72,4
991 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Owocowej (odcinek od posesji 53A do kapliczki przy ul. Dąbrowskiego)	25 000	24 108,00	96,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 165 162	820 897,28	70,5
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 162	820 897,28	70,5
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>985 044</i>	<i>820 897,28</i>	<i>83,3</i>
233 - rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce	30 057	29 962,80	99,7
671 - adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Markłowieckiej 17 pod mieszkania socjalne	365 500	345 912,47	94,6
723 - wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i likwidacja zbiornika	70 000	65 989,50	94,3
737 - wykonanie instalacji co i termomodernizacji kamienicy Kościelna 10	150 000	61 266,48	40,8
738 - wykonanie instalacji co i termomodernizacji kamienic - Rynek 18, ul. Opolskiego 1	130 000	90 101,53	69,3
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	1 765	0,00	0,0
934 - rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	35 547	28 547,00	80,3
949 - poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	157 175	157 174,50	100,0
977 - rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim etap III - budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą	35 000	31 980,00	91,4
996 - stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu części parku z Muszlą Koncertową w Wodzisławiu Śląskim	10 000	9 963,00	99,6
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>180 118</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
608 - wykup gruntów	180 118	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
750 - Administracja publiczna	2 051 265	2 049 122,25	99,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 265	2 049 122,25	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 265	2 049 122,25	99,9
663 - modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	2 051 265	2 049 122,25	99,9
801 - Oświata i wychowanie	2 592 996	419 160,45	16,2
80101 - Szkoły podstawowe	2 572 786	398 950,45	15,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 452	126 362,91	44,6
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	283 452	126 362,91	44,6
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 934	231 699,41	11,9
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	1 945 934	231 699,41	11,9
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 400	40 888,13	11,9
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	343 400	40 888,13	11,9
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	20 000	20 000,00	100,0
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0
836 - przebudowa boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim	20 000	20 000,00	100,0
80110 - Gimnazja	210	210,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210	210,00	100,0
941 - budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	210	210,00	100,0
855 - Rodzina	570 590	11 795,70	2,1
85504 - Wspieranie rodziny	570 590	11 795,70	2,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	11 070,00	11,1
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	100 000	11 070,00	11,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 001	616,85	0,2
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	400 001	616,85	0,2
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 589	108,85	0,2
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	70 589	108,85	0,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 604	411 843,42	48,9
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,0
698 - rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	2 000	0,00	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 263	124 800,88	70,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 263	124 800,88	70,4
613 - oświetlenie przy ulicy Karola Marksa	8 550	7 702,81	90,1
615 - efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych	12 000	10 086,00	84,1
616 - budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim	10 086	10 086,00	100,0
733 - doświetlenie dróg publicznych na terenie dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B ul. E.Plater 30E)	9 950	9 365,66	94,1
734 - oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w dzielnicy Radlin II	45 000	36 502,19	81,1
760 - budowa oświetlenia na ulicy bocznej Batalionów Chłopskich-Rada Dzielnicy Wilchwy	22 005	13 636,01	62,0
797 - dokumentacja oświetleniowa ulic Starego Miasta	27 000	19 800,00	73,3
966 - oświetlenie boczna Wolności - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	5 788	5 787,09	100,0
979 - wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP) - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	8 884	8 883,12	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
993 - doświetlenie terenu wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Wilchwach	8 000	2 952,00	36,9
999 - przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	662 341	287 042,54	43,3
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>662 341</i>	<i>287 042,54</i>	<i>43,3</i>
619 - kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	369	369,00	100,0
621 - przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Skrzyszowskiej - bocznej	107 100	78 698,95	73,5
648 - rewitalizacja parku miejskiego	112 746	112 404,17	99,7
668 - przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki	83 000	81 302,42	98,0
762 - rewitalizacja fontanny przy ul. 26 Marca	120 000	12 300,00	10,3
955 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 434	0,00	0,0
958 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	24 850	0,00	0,0
959 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	11 592	0,00	0,0
960 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	24 250	0,00	0,0
961 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	750	0,00	0,0
962 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	12 250	0,00	0,0
994 - modernizacja infrastruktury	160 000	1 968,00	1,2
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0,00	0,0
92195 - Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
814 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	10 000	0,00	0,0
926 - Kultura fizyczna	344 379	44 644,70	13,0
92604 - Instytucje kultury fizycznej	344 379	44 644,70	13,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>75 371</i>	<i>43 819,80</i>	<i>58,1</i>
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	75 371	43 819,80	58,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	228 656	701,16	0,3
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	228 656	701,16	0,3
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 352	123,74	0,3
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	40 352	123,74	0,3
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	396 336	202 163,60	51,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	396 336	202 163,60	51,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 336	202 163,60	51,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>136 336</i>	<i>101 521,29</i>	<i>74,5</i>
617 - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do noclegowni przy ul. Marklowickiej	49 700	47 260,25	95,1
791 - Inkubator Przedsiębiorczości	2 936	0,00	0,0
816 - drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	2 000	0,00	0,0
847 - wymiennik ciepła ul. Apteczna	23 000	23 000,00	100,0
848 - montaż monitoringu osiedle Jedłownik	6 000	0,00	0,0
856 - ogrodzenia placów zabaw	20 700	20 624,81	99,6
946 - wykonanie przyłącza wody do ROD Gajówka	16 000	0,00	0,0
947 - wykonanie przyłącza wody do ROD Transportowiec	10 000	5 913,03	59,1
973 - dokumentacja projektowa ul. Kościelna 10	6 000	4 723,20	78,7
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>260 000</i>	<i>100 642,31</i>	<i>38,7</i>
425 - odszkodowanie dla PKP za działkę 3435/343	21 000	20 874,33	99,4
608 - wykup gruntów	182 000	25 419,22	14,0
838 - nabycie nieruchomości przy ul. Grodzisko	47 200	47 184,26	100,0
842 - regulacja stanu prawnego ul. Rybnicka	9 800	7 164,50	73,1
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	40 000	40 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	40 000	40 000,00	100,0
80104 - Przedszkola	40 000	40 000,00	100,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
598 - Modernizacja zaplecza kuchennego	9 500	9 500,00	100,0
678 - modernizacja łazienek	30 500	30 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
307 - Publiczne Przedszkole Nr 15	40 000	40 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	40 000	40 000,00	100,0
80104 - Przedszkola	40 000	40 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,0
678 - modernizacja łazienek	40 000	40 000,00	100,0
308 - Publiczne Przedszkole Nr 16	69 000	69 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	69 000	69 000,00	100,0
80104 - Przedszkola	69 000	69 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	69 000,00	100,0
678 - modernizacja łazienek	20 000	20 000,00	100,0
688 - modernizacja pionu żywieniowego	40 000	40 000,00	100,0
711 - budowa ewakuacyjnej klatki schodowej	9 000	9 000,00	100,0
310 - Publiczne Przedszkole Nr 19	16 000	15 999,99	100,0
801 - Oświata i wychowanie	16 000	15 999,99	100,0
80104 - Przedszkola	16 000	15 999,99	100,0
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 999,99	100,0
188 - u źródeł rozwoju dziecka - widzę, słyszę, mówię, skaczę	16 000	15 999,99	100,0
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	68 000	68 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	68 000	68 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	68 000	68 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000,00	100,0
641 - termomodernizacja	68 000	68 000,00	100,0
314 - Szkoła Podstawowa Nr 10	50 000	50 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	50 000	50 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	50 000	50 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,0
678 - modernizacja łazienek	50 000	50 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	5 000	5 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	5 000	5 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	5 000	5 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0
843 - zakup siedzisk tworzących widownię przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie ZSP 1 w Zawadzie	5 000	5 000,00	100,0
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	35 000	34 194,00	97,7
801 - Oświata i wychowanie	35 000	34 194,00	97,7
80101 - Szkoły podstawowe	35 000	34 194,00	97,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 194,00	97,7
424 - Wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	2 000	1 845,00	92,3
592 - wzmocnienie konstrukcji dachu	33 000	32 349,00	98,0
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 000	3 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	3 000	3 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	3 000	3 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,0
274 - doposażenie siłowni i placu zabaw	3 000	3 000,00	100,0
319 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	10 000	9 985,34	99,9
801 - Oświata i wychowanie	10 000	9 985,34	99,9
80101 - Szkoły podstawowe	10 000	9 985,34	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 985,34	99,9
995 - modernizacja klasopracowni multimedialnej	10 000	9 985,34	99,9
320 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	25 000	24 999,89	100,0
801 - Oświata i wychowanie	25 000	24 999,89	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	25 000	24 999,89	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 999,89	100,0
678 - modernizacja łazienek	25 000	24 999,89	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
321 - Zespół Szkół Nr 1	140 000	139 800,00	99,9
801 - Oświata i wychowanie	140 000	139 800,00	99,9
80101 - Szkoły podstawowe	140 000	139 800,00	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 800,00	99,9
641 - termomodernizacja	140 000	139 800,00	99,9
322 - Szkoła Podstawowa Nr 1	60 300	51 273,00	85,0
801 - Oświata i wychowanie	60 300	51 273,00	85,0
80101 - Szkoły podstawowe	60 300	51 273,00	85,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300	51 273,00	85,0
424 - Wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	2 000	1 968,00	98,4
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	48 250	48 250,00	100,0
859 - modernizacja boiska	10 050	1 055,00	10,5
323 - Szkoła Podstawowa Nr 28	678 636	368 268,88	54,3
801 - Oświata i wychowanie	678 636	368 268,88	54,3
80110 - Gimnazja	678 636	368 268,88	54,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 730	339 362,88	52,2
697 - tworzenie zaplecza noclegowego przy GMS	225 959	139 663,88	61,8
852 - zakup drzwi do miejsc noclegowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego	100 000	99 699,00	99,7
941 - budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	323 771	100 000,00	30,9
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 906	28 906,00	100,0
976 - zakup ringu	28 906	28 906,00	100,0
324 - Gimnazjum 2	237 225	237 224,31	100,0
801 - Oświata i wychowanie	237 225	237 224,31	100,0
80110 - Gimnazja	237 225	237 224,31	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 989	169 988,47	100,0
641 - termomodernizacja	129 989	129 988,47	100,0
845 - modernizacja pracowni mechatroniki	40 000	40 000,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 236	67 235,84	100,0
974 - zakup wyposażenia sali mechatronicznej	67 236	67 235,84	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
342 – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	182 775	180 933,37	99,0
801 - Oświata i wychowanie	182 775	180 933,37	99,0
80101 – Szkoły podstawowe	170 011	168 503,37	99,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 011	168 503,37	99,1
858 - budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki	170 011	168 503,37	99,1
80110 - Gimnazja	12 764	12 430,00	97,4
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 764	12 430,00	97,4
974 - zakup wyposażenia sali mechatronicznej	12 764	12 430,00	97,4
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	495 300	494 204,16	99,8
926 - Kultura fizyczna	495 300	494 204,16	99,8
92604 - Instytucje kultury fizycznej	495 300	494 204,16	99,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	464 232,06	99,8
643 - zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	48 780	48 770,00	100,0
695 - zagospodarowanie terenu w obrębie BALATONU - dokumentacja projektowa	85 000	85 000,00	100,0
778 - modernizacja systemu monitoringu na stadionie miejskim przy ul. Bogumińskiej	45 700	45 633,00	99,9
779 - wymiana ogrodzenia od strony Urzędu Miasta oraz rzeki Leśnicy	16 700	16 638,23	99,6
781 - RPR "Trzy Wzgórza"	36 500	36 413,83	99,8
860 – modernizacja śluzy spustowej wraz z zabudową komory żelbetowej przelewowej na ośrodku Balaton	151 000	150 715,00	99,8
980 - budowa studni głębinowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego BALATON	60 220	59 962,00	99,6
997 - montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego i jednostkach zależnych	21 100	21 100,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300	29 972,10	98,9
589 - maszyny do robót drogowych	18 000	17 800,02	98,9
766 - zakup przenośnej rozdzielni prądu wraz z przewodem do organizacji dużych imprez na stadionie miejskim	12 300	12 172,08	99,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
600 - Służby Komunalne Miasta	1 145 454	807 707,56	70,5
600 - Transport i łączność	878 418	660 030,80	75,1
60016 - Drogi publiczne gminne	878 418	660 030,80	75,1
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>523 144</i>	<i>306 001,13</i>	<i>58,5</i>
594 - przebudowa parkingu na osiedlu XXX-lecia przy przedszkolu nr 19	9 000	0,00	0,0
619 - kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	16 524	5 101,60	30,9
726 - przebudowa ul. Wysokiej – Rada Dzielnicy Radlin II	79 000	28 070,44	35,5
840 - budowa drogi dojazdowej do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja	80 000	79 746,39	99,7
841 - wykonanie miejsc postojowych na ulicy Karłowicza obok Przedszkola Nr 2 przy ul. Chopina - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	13 028	13 022,00	100,0
912 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia	50 000	49 411,81	98,8
926 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - ul. Wałowa odcinek od Placu Gladbeck do nr 49	115 000	5 889,77	5,1
944 - przebudowa chodnika wzdłuż ul. Mieszka	79 000	60 824,30	77,0
950 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa	43 850	43 801,16	99,9
988 – Przebudowa nawierzchni drogi – boczna ul. Starowiejskiej Rada Dzielnicy Jedłownik, Turyczka, Karkoszka	10 000	233,58	2,3
989 - Przebudowa nawierzchni drogi - boczna ul. Słowiańskiej Rada Dzielnicy Jedłownik, Turyczka, Karkoszka	8 016	247,11	3,1
998 - Przebudowa ulicy bocznej Młodzieżowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	19 726	19 652,97	99,6
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>355 274</i>	<i>354 029,67</i>	<i>99,6</i>
226 – zakup ławek, kwietników oraz elementów dekoracyjnych	5 274	5 141,40	97,5
759 - koparko-ładowarka	350 000	348 888,27	99,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 036	147 676,76	55,3
90002 – Gospodarka odpadami	50 000	2 460,00	4,9
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>4,9</i>
849 – modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	50 000	2 460,00	4,9

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	53 000	52 668,60	99,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 668,60	99,4
894 – Hala tunelowa na sól	53 000	52 668,60	99,4
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 086	68 086,00	57,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000,00	50,0
648 - rewitalizacja parku miejskiego	50 000	0,00	0,0
789 - projekt zagospodarowania alejek w Parku Miejskim	50 000	50 000,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 086	18 086,00	100,0
798 - parawan świetlny 760-lecie	9 115	9 115,00	100,0
850 – zakup dekoracji świątecznych – Rada Dzielnicy Kokoszyce	4 471	4 471,00	100,0
851 – zakup dekoracji świątecznych – Rada Dzielnicy Radlin II	4 500	4 500,00	100,0
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	28 950	24 462,16	84,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	19 717,16	82,2
588 – instalacja przeciwpożarowa wyłączników prądu	24 000	19 717,16	82,2
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950	4 745,00	95,9
625 - zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	4 950	4 745,00	95,9
90095 – Pozostała działalność	17 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0,00	0,0
593 – przebudowa placyku gospodarczego przy ulicy PCK	17 000	0,00	0,0
700 – Żłobek Miejski Nr 1	20 000	19 990,46	100,0
855 – Rodzina	20 000	19 990,46	100,0
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000	19 990,46	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 990,46	100,0
857 – instalacja klimatyzacji	20 000	19 990,46	100,0

X. Wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
900	90019	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	100 000	90 709,88	90,7
		OGÓLEM DOCHODY:	100 000	90 709,88	90,7
		WYDATKI			
900	90001	- ochrona wód	40 000	39 260,00	98,2
900	90002	- gospodarka odpadami	14 000	14 000,00	100,0
900	90004	- utrzymanie zieleni	9 000	8 530,00	94,8
900	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego	37 000	28 919,88	78,2
		OGÓLEM WYDATKI:	100 000	90 709,88	90,7

XI. Wysokość kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
900	90002	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000	6 933 059,84	96,3
		OGÓLEM DOCHODY:	7 200 000	6 933 059,84	96,3
		WYDATKI			
900	90002	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 514 500	6 374 694,88	84,8
900	90002	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	560 850	469 183,34	83,7
900	90002	- obsługa administracyjnej systemu	486 973	461 913,70	94,9
		OGÓLEM WYDATKI:	8 562 323	7 305 791,92	85,3

XII. Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku zostały zaplanowane na Plan Rozwoju Sieci Dróg w kwocie 733.200 zł oraz na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
OGÓLEM	577 430	288 313,67	49,9
Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	360 385	156 244,97	43,4
600 - Transport i łączność	153 763	50 665,56	33,0
60014 - Drogi publiczne powiatowe	37 000	37 000,00	100,0
<i>6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	37 000	37 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	37 000	37 000,00	100,0
- przebudowa ul. Mszańskiej	37 000	37 000,00	100,0
60016 - Drogi publiczne gminne	116 763	13 665,56	11,7
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	116 763	13 665,56	11,7
Rada Dzielnicy Wilchwy	5 011	3 629,46	72,4
- wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja	5 011	3 629,46	72,4
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	44 674	386,10	0,9
- przebudowa chodnika na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 1-11	10 000	386,10	3,9
- budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja	17 350	0,00	0,0
- opracowanie projektu dotyczącego budowy miejsc postojowych na ul. 26 Marca na wysokości klatek 118-128	10 000	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	7 324	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	4 766	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	4 766	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	35 000	9 650,00	27,6
- wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów	35 000	9 650,00	27,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
Rada Dzielnicy Stare Miasto	14 912	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	14 912	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	5 000	0,00	0,0
- utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową wzdłuż drogi pożarowej do ZSP nr 4 - wjazd od ulicy Pszowskiej	5 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Zawada	7 400	0,00	0,0
- zamian konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	7 400	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	28 500	28 500,00	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500	28 500,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500,00	100,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	28 500	28 500,00	100,0
- rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	28 500	28 500,00	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 122	77 079,41	43,3
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 627	76 710,41	77,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 627	76 710,41	77,8
Rada Dzielnicy Wilchwy	30 005	16 588,01	55,3
- budowa oświetlenia na ulicy bocznej Batalionów Chłopskich	22 005	13 636,01	62,0
- doświetlenie terenu wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Wilchwach	8 000	2 952,00	36,9
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	14 672	14 670,21	100,0
- oświetlenie boczna Wolności	5 788	5 787,09	100,0
- wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP)	8 884	8 883,12	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	8 950	8 950,00	100,0
- doświetlenie dróg publicznych na terenie dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B ul. E.Plater 30E)	8 950	8 950,00	100,0
Rada Dzielnicy Radlin II	45 000	36 502,19	81,1
- oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w dzielnicy Radlin II	45 000	36 502,19	81,1
90095 - Pozostała działalność	79 495	369,00	0,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 495	369,00	0,5
Rada Dzielnicy Wilchwy	750	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	750	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 434	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 434	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	369	369,00	100,0
- kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej	369	369,00	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	12 250	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	12 250	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	24 850	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	24 850	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	24 250	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	24 250	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	11 592	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	11 592	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 780	48 770,00	100,0
926 - Kultura fizyczna	48 780	48 770,00	100,0
92604 - Instytucje kultury fizycznej	48 780	48 770,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780	48 770,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	48 780	48 770,00	100,0
- zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	48 780	48 770,00	100,0
Służby Komunalne Miasta	155 265	75 298,70	48,5
600 - Transport i łączność	146 294	66 327,70	45,3
60016 - Drogi publiczne gminne	146 294	66 328	45,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 294	66 328	45,3
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	31 044	13 503	43,5
- przebudowa nawierzchni drogi - boczna ul. Starowiejskiej	10 000	233,58	2,3
- przebudowa nawierzchni drogi - boczna ul. Słowińskiej	8 016	247,11	3,1
-wykonanie miejsc postojowych na ulicy Karłowicza obok Przedszkola nr 2 przy ul. Chopina	13 028	13 022,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon
Rada Dzielnicy Radlin II	79 000	28 070,44	35,5
- przebudowa ul. Wysokiej	79 000	28 070,44	35,5
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	16 524	5 101,60	30,9
- kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej	16 524	5 101,60	30,9
Rada Dzielnicy Kokoszyce	19 726	19 652,97	99,6
- przebudowa ulicy bocznej Młodzieżowej	19 726	19 652,97	99,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971	8 971,00	100,0
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 971	8 971,00	100,0
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 971	8 971,00	100,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	4 471	4 471,00	100,0
- zakup dekoracji świątecznych	4 471	4 471,00	100,0
Rada Dzielnicy Radlin II	4 500	4 500,00	100,0
- zakup dekoracji świątecznych	4 500	4 500,00	100,0
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	5 000	5 000,00	100,0
801 – Oświata i wychowanie	5 000	5 000,00	100,0
80101 – Szkoły Podstawowe	5 000	5 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	5 000	5 000,00	100,0
- zakup siedzisk tworzących widownię przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie ZSP 1 w Zawadzie	5 000	5 000,00	100,0
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	3 000	3 000,00	100,0
801 – Oświata i wychowanie	3 000	3 000,00	100,0
80101 – Szkoły Podstawowe	3 000	3 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	3 000	3 000,00	100,0
- doposażenie siłowni i placu zabaw	3 000	3 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000	0,00	0,0
801 – Oświata i wychowanie	5 000	0,00	0,0
80101 – Szkoły Podstawowe	5 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	5 000	0,00	0,0
- modernizacja boiska	5 000	0,00	0,0

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2017 ROK

w zł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
		OGÓLEM:	191 030 849	185 302 460,81	97,0
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	178 980 825	177 977 375,19	99,4
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	102 402 223	102 759 683,51	100,3
1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 577 700	46 612 186,00	102,3
2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	913 360,72	114,2
3.		<u>Wpływy z podatków</u>	<u>23 865 000</u>	<u>24 110 292,47</u>	<u>101,0</u>
	756	- podatek rolny	478 000	403 357,79	84,4
	756	- podatek od nieruchomości	21 000 000	20 912 314,53	99,6
	756	- podatek leśny	11 000	11 362,22	103,3
	756	- podatek od środków transportowych	680 000	764 844,71	112,5
	756	- wpływy z karty podatkowej	55 000	66 147,21	120,3
	756	- podatek od spadków i darowizn	200 000	123 536,60	61,8
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000	1 715 910,04	126,2
	756	- odsetki od podatków	81 000	112 819,37	139,3
4.		<u>Wpływy z opłat</u>	<u>12 428 771</u>	<u>11 136 532</u>	<u>89,6</u>
	600	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	200 000	141 809,76	70,9
	600	- opłata za miejsca postojowe	640 600	538 028,37	84,0
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	240 000	139 722,55	58,2
	600	- dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	1 526,22	0,0
	700	- wpływy z różnych opłat	0	15 593,61	0,0
	710	- opłata planistyczna	10 000	23 958,00	239,6
	756	- opłata skarbowa	700 000	694 240,81	99,2
	756	- opłata targowa	50 000	92 711,00	185,4
	756	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 164 660	1 184 105,29	101,7
	756	- opłata eksploatacyjna	1 000	1 062,00	106,2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	756	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,0
	756	- opłata reklamowa	500 000	0,00	0,0
	756	- opłata od posiadania psów	0	439,50	0,0
	756	- opłata za ślub	5 000	5 000,00	100,0
	801	- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych	0	882,00	0,0
	801	- wpływy z różnych opłat w gimnazjach	0	207,00	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000	22 089,74	76,2
	801	- opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 175 407	967 920,73	82,3
	801	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	0,0
	801	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 104	278 230,60	67,5
	855	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty dziecka w pieczy zastępczej	0	305,00	0,0
	900	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	90 709,88	90,7
	900	- wpływy z różnych opłat	0	4 800,00	0,0
	900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000	6 933 059,84	96,3
5.		<u>Dochody z majątku gminy</u>	16 437 274	16 504 158,05	100,4
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	310,29	47,7
	700	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	661 040	844 492,91	127,8
	700	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 400	57 475,19	100,1
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	428 729	454 805,40	106,1
	700	- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	15 000	15 379,33	102,5
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 324 240	14 156 803,83	98,8
	710	- dzierżawa miejsc pochówku	250 000	208 520,80	83,4
	710	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	6 695,76	1339,2
	750	- dzierżawa pomieszczeń	4 500	2 200,54	48,9

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	332 348	341 427,09	102,7
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	39 209	43 228,07	110,3
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w gimnazjach	107 178	124 655,29	116,3
	900	- wpływy z najmu i dzierżawy	0	17 844,78	0,0
	926	- wpływy z najmu i dzierżawy	216 480	230 318,77	106,4
6.		Inne dochody należne Miastu	3 293 478	3 483 154,37	105,8
	600	- wpływy z kosztów upomnienia	0	23,20	0,0
	600	- odsetki od opłat	0	868,35	0,0
	600	- wpływy z różnych dochodów - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	0	624,61	0,0
	600	- wpływy z różnych dochodów	1 500	7 019,26	468,0
	600	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie płatnego Parkowania	0	167 770,81	0,0
	600	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 447,20	0,0
	600	- kary umowne	0	98 333,16	0,0
	600	- koncesje TAXI	0	3 420,00	0,0
	600	- wpływy z usług	0	2 999,99	0,0
	700	- kary umowne	0	17 704,79	0,0
	700	- odsetki od opłat	0	5 384,89	0,0
	700	- wypłata odszkodowania	0	188,82	0,0
	700	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	8 996,36	0,0
	700	- odsetki - czynsze	0	26 425,53	0,0
	710	- kary umowne	1 000	1 462,33	146,2
	710	- opłata planistyczna	1 500	0,00	0,0
	710	- wpływy z usług	7 500	7 393,42	98,6
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	2 200	3 220,00	146,4
	750	- refundacja prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy	26 000	26 449,18	101,7
	750	- prowizja ZUS	300	522,57	174,2
	750	- odzyskany podatek VAT naliczony	133 713	133 713,00	100,0
	750	- odsetki od opłat	0	19,93	0,0
	750	- kary umowne	0	5 594,66	0,0
	750	- zwrot składek z ubezpieczenia	0	164,62	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	750	- wypłata odszkodowania	0	2 334,46	0,0
	750	- prowizja 5% - dane osobowe	0	77,50	0,0
	750	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	38 967	38 966,40	100,0
	750	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	39,22	0,0
	750	- kary umowne	0	7 985,97	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	0	1 100,00	0,0
	754	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	36 383,18	52,0
	754	- wpływy z usług	300	454,91	151,6
	754	- odsetki od opłat	0	5,09	0,0
	754	- wpływy z kosztów upomnienia	0	1 243,20	0,0
	754	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za umundurowanie	130	130,52	100,4
	754	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wypłata odszkodowania	4 182	4 182,00	100,0
	754	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0
	756	- wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
	756	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 058,64	0,0
	756	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1,00	0,0
	758	- odsetki z rachunku bankowego	11 000	16 589,27	150,8
	758	- odsetki od pozostałych rachunków	0	301,51	0,0
	758	- odsetki od lokat	51 000	57 778,87	113,3
	801	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	82 495	89 183,62	108,1
	801	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	87 178	47 531,00	54,5
	801	- wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych	0	281,82	0,0
	801	- wpływy z pozostałych odsetek w przedszkolach	0	113,23	0,0
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	282 000	210 130,70	74,5
	801	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	34 300	34 623,42	100,9
	801	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 978	72 858,54	730,2
	801	- wpływy z różnych dochodów w gimnazjach	14 168	14 641,21	103,3
	801	- wpływy z usług w gimnazjach	12 472	11 014,50	88,3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	801	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	90,40	0,0
	801	- wpływy z pozostałych odsetek w gimnazjach	0	655,39	0,0
	801	- zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	12 000	15 113,88	125,9
	801	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	441 553	304 027,91	68,9
	801	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 075,38	0,0
	801	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 954	19 963,26	100,0
	801	- wpływ jako nagroda Ministra Edukacji Narodowej	8 974	8 973,00	100,0
	851	- odsetki od opłat	0	166,89	0,0
	851	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,08	0,0
	851	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	795,67	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów	0	111,00	0,0
	851	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	561,74	0,0
	852	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 397,24	0,0
	852	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0,0
	852	- wpływy z usług	115 000	118 572,27	103,1
	852	- wpływy z pozostałych odsetek	0	362,76	0,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 400	1 292,21	38,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	288,60	28,9
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	130,07	0,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000	2 851,93	57,0
	852	- wpływy z różnych dochodów	2 000	7 013,48	350,7
	852	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	3 000	0,00	0,0
	852	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	29 442	22 487,00	76,4
	854	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,59	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	854	- wpływy z różnych dochodów	900	945,00	105,0
	854	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,0
	855	- wpływy z usług	200 000	222 220,09	111,1
	855	- wpływy z pozostałych odsetek	0	15,33	0,0
	855	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	120 000	138 670,31	115,6
	855	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	15 000	18 688,24	124,6
	855	- odsetki nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1 000	691,76	69,2
	855	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000	42 400,57	56,5
	855	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	15 433,08	96,5
	855	- prowizja 5% - duplikat Karty Dużej Rodziny	0	3,68	0,0
	855	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	217,60	0,0
	900	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 500	1 241,32	82,8
	900	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	0,0
	900	- kary umowne	0	20 704,99	0,0
	900	- odszkodowanie za zniszczone słupy energetyczne oświetlenia ulicznego	4 992	7 396,24	148,2
	900	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	3 645,93	0,0
	900	- wpływy z kosztów upomnienia	0	9 231,40	0,0
	900	- odsetki od opłat	5 000	5 481,70	109,6
	900	- wpływy z usług	158 000	31 779,49	20,1
	900	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000	5 518,25	275,9
	900	- wpływy z różnych dochodów	9 000	24 476,84	272,0
	900	- opłaty za miejsca postojowe	452 000	445 891,20	98,6
	921	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	0,23	0,0
	926	- wpływy z usług	577 100	587 398,29	101,8
	926	- wpływy z różnych dochodów	49 660	67 882,65	136,7
	926	- odsetki od opłat	0	468,92	0,0
	926	- wpływy z pozostałych odsetek	0	130,66	0,0
	926	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 120	94 185,57	108,1
	926	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 765,00	0,0
	926	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	10 924,82	0,0

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
B			SUBWENCJA OGÓLNA	30 223 105	30 223 105,00	100,0
	1.	758	- część oświatowa	29 827 848	29 827 848,00	100,0
	2.	758	- część równoważąca	395 257	395 257,00	100,0
C			DOTACJE CELOWE	44 500 816	43 511 388,56	97,8
	1.		- na zadania zlecone	40 778 345	39 913 842,77	97,9
		010	- 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	31 489	31 488,51	100,0
		750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	589 501	566 264,04	96,1
		750	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 198	2 197,97	100,0
		750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	25 491	25 491,00	100,0
		751	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 779,73	97,8
		751	- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku	300	296,71	98,9
		752	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
		801	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	591 479	571 024,31	96,5
		852	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 272,83	99,8
		852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	40 817	38 606,35	94,6
		852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	24 820	23 116,85	93,1
		852	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	29 979	19 411,35	64,7
		855	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 134 739	24 823 522,36	98,8

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	855	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 195 880	13 701 209,10	96,5
	855	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120	4 120,00	100,0
	855	- wsparcie rodzin wielodzietnych	925	881,66	95,3
	855	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 360	12 360,00	100,0
2.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000,00	100,0
	710	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18 000	18 000,00	100,0
3.		- na zadania własne	3 270 978	3 154 210,62	96,4
	801	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 000	8 000,00	100,0
	801	- wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	57 583	51 497,28	89,4
	801	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 360 746	1 360 746,00	100,0
	852	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	66 780	64 168,54	96,1
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	122 795	83 021,21	67,6
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	742 000	718 815,80	96,9
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	536 582	532 671,68	99,3
	852	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	213 600	186 729,70	87,4
	854	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	40 000	25 987,22	65,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	855	- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	37 792	37 473,19	99,2
	855	- resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	75 600	75 600,00	100,0
	921	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla Muzeum w Wodzisławiu Śląskim”	9 500	9 500,00	100,0
4.		<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	408 018	405 729,49	99,4
	754	- konserwacja miejskiego systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
	754	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	25 044	25 043,52	100,0
	801	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	18 311	17 915,71	97,8
	801	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	9 725	9 567,81	98,4
	854	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	208 938	207 202,45	99,2
	921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
5.		<u>- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	25 475	19 605,68	77,0
	854	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	25 475	19 605,68	77,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	1 269 062	949 448,01	74,8
1.	801	- „Kreatywna kraina zdrowia”	24 965	0,00	0,0
2.	801	- „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera”	41 126	0,00	0,0
3.	801	- „Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”	27 523	0,00	0,0
4.	801	- "INTERREG - 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada"	15 525	0,00	0,0
5.	801	- „Kompetentnie wykształceni”	426 181	426 184,70	100,0
6.	801	- „Język angielski – mój bilet w przyszłość”	0	56 118,86	0,0
7.	801	- „U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę”	83 709	50 934,00	60,8
8.	801	- „Przedszkola bez granic”	58 279	0,00	0,0
9.	801	- "Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu"	10 456	0,00	0,0
10.	801	- „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	3 170	0,00	0,0
11.	801	- „Erasmus Plus ”	0	10 909,80	0,0
12.	851	- „Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski”	22 998	0,00	0,0
13.	852	- „Lepsze jutro”	243 920	238 050,65	97,6
14.	852	- „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”	269 900	167 250,00	62,0
15.	926	- „Puchar BMX Racing”	41 310	0,00	0,0
E		INNE DOTACJE	585 619	533 750,11	91,1
1.	756	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000	50 474,00	100,9
2.	801	- „Kreatywna kraina zdrowia”	4 406	0,00	0,0
3.	801	- „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera”	7 258	0,00	0,0
4.	801	- "INTERREG - 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada"	913	0,00	0,0
5.	801	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	357 256	345 471,07	96,7
6.	801	- „Kompetentnie wykształceni”	25 074	6 146,62	24,5
7.	801	- „Przedszkola bez granic”	3 425	0,00	0,0
8.	851	- „Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski”	1 353	0,00	0,0
9.	854	- dotacje celowe - zielone szkoły	56 870	55 670,00	97,9

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk	
	10.	855	- dotacje celowe - dofinansowanie kosztów wynagrodzenie asystentów rodzin (Fundusz Pracy)	76 634	75 988,42	99,2
	11.	926	- „Puchar BMX Racing”	2 430	0,00	0,0
	II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		12 050 024	7 325 085,62	60,8
		w tym:				
A		DOCHODY WŁASNE		4 031 620	2 763 894,03	68,6
	1.	Dochody z majątku gminy		4 031 620	2 688 852,69	66,7
		700	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	365 200	522 343,47	143,0
		700	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	3 666 420	2 060 470,37	56,2
		700	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	104 688,85	0,0
		900	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 350,00	0,0
	2.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0	75 041,34	0,0
B		DOTACJE CELOWE		4 536 895	4 223 525,59	93,1
	1.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		118 080	30 504,00	25,8
		600	- projekt drogi głównej południowej	118 080	30 504,00	25,8
	2.	- na zadania własne		4 418 815	4 193 021,59	94,9
		600	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	58 446	32 652,38	55,9
			dotacja celowa – Mszana	11 709	6 541,56	55,9
			dotacja celowa - Godów	20 342	11 364,58	55,9
			dotacja celowa - Pszów	16 571	9 257,98	55,9
			dotacja celowa - Rydułtowy	9 824	5 488,26	55,9
		600	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim”	2 545 497	2 545 497,00	100,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
C	600	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim”	1 571 497	1 571 497,21	100,0
	801	- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	200 000	0,00	0,0
	921	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „modernizację czytelnicy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	43 375	43 375,00	100,0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	3 157 093	16 000,00	0,5
1.	600	- „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	566 502	0,00	0,0
2.	801	- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”	1 945 934	0,00	0,0
3.	801	- „U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę”	16 000	16 000,00	100,0
4.	855	- „Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla””	400 001	0,00	0,0
5.	926	- „Termomodernizacja budynku MOSiR”	228 656	0,00	0,0
D		INNE DOTACJE	324 416	321 666,00	99,2
1.	801	- Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 416	40 416,00	100,0
		modernizacja instalacji c.o. w ZSP 4	4 780	4 780,00	100,0
		modernizacja instalacji c.o. w ZSP 1	12 000	12 000,00	100,0
		modernizacja instalacji c.o. w ZSP 2	7 513	7 513,00	100,0
		modernizacja instalacji c.o. w PP 18	5 564	5 564,00	100,0
		modernizacja instalacji c.o. w PP 19	10 559	10 559,00	100,0

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 r	% wyk
	2.	900	- Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	284 000	281 250,00	99,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
		OGÓLEM:	214 055 698	192 926 079,49	90,1
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	9 195 464	8 985 688,57	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 412 143	42 374 711,38	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 837 620	65 014 105,94	97,3
		- obsługa długu jst	2 179 282	1 350 232,48	62,0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 993 576	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 173 826	51 822 161,62	90,6
		- 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	5 108 590	1 344 687,69	26,3
		- wydatki majątkowe	28 155 197	22 034 491,81	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 275 408	170 541 919,17	93,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 989	41 028,18	89,2
	01030	Izby rolnicze	13 000	8 056,02	62,0
		- dotacja na zadania bieżące	13 000	8 056,02	62,0
	01095	Pozostała działalność	32 989	32 972,16	99,9
		- wydatki statutowe	32 989	32 972,16	99,9
020		LEŚNICTWO	1 250	1 250,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	1 250	1 250,00	100,0
		- wydatki statutowe	1 250	1 250,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 061 463	3 918 562,63	96,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	111 400	106 933,96	96,0
		- wydatki statutowe	111 400	106 933,96	96,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 520 500	2 440 291,82	96,8
		- wydatki statutowe	2 520 500	2 440 291,82	96,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk	
700	60016	Drogi publiczne gminne	<u>1 429 563</u>	<u>1 371 336,85</u>	<u>95,9</u>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	49 290,80	96,6	
		- wydatki statutowe	1 378 563	1 322 046,05	95,9	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 112 505	15 951 507,26	93,2	
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>16 879 505</u>	<u>15 736 427,17</u>	<u>93,2</u>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500	2 295,30	65,6	
		- wydatki statutowe	16 876 005	15 734 131,87	93,2	
	70095	Pozostała działalność	<u>233 000</u>	<u>215 080,09</u>	<u>92,3</u>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	215 080,09	93,5	
		- wydatki statutowe	3 000	0,00	0,0	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 950	175 106,89	85,0	
	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>68 050</u>	<u>59 313,00</u>	<u>87,2</u>
			- wydatki statutowe	68 050	59 313,00	87,2
		71035	Cmentarze	<u>137 900</u>	<u>115 793,89</u>	<u>84,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 388	11 388,00	100,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	5 538,99	67,5	
		- wydatki statutowe	118 312	98 866,90	83,6	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 569 099	20 505 918,72	90,9	
75011		75011	Urzędy wojewódzkie	<u>617 190</u>	<u>593 953,01</u>	<u>96,2</u>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	599 090	578 345,51	96,5
			- wydatki statutowe	18 100	15 607,50	86,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>367 175</u>	<u>361 416,99</u>	<u>98,4</u>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 925	360 380,99	98,5	
		- wydatki statutowe	1 250	1 036,00	82,9	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>18 107 082</u>	<u>16 469 174,87</u>	<u>91,0</u>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	10 825,30	55,5	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 275 847	12 261 615,68	92,4	
		- wydatki statutowe	4 811 735	4 196 733,89	87,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>605 908</u>	<u>459 738,68</u>	<u>75,9</u>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 608	18 373,06	93,7	
		- wydatki statutowe	586 300	441 365,62	75,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 555 317</u>	<u>2 330 510,20</u>	<u>91,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 508 170	1 367 584,41	90,7
		- wydatki statutowe	1 033 925	949 703,79	91,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 222	13 222,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	<u>316 427</u>	<u>291 124,97</u>	<u>92,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	271 427	246 124,97	90,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 300	10 076,44	97,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>10 000</u>	<u>9 779,73</u>	<u>97,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	9 779,73	97,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>300</u>	<u>296,71</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300	296,71	98,9
752		OBRONA NARODOWA	800	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>800</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	800	800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	597 491	503 352,33	84,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>311 085</u>	<u>267 646,86</u>	<u>86,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	42 451	42 423,41	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 197	23 289,25	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 885	50 169,19	91,4
		- wydatki statutowe	188 552	151 765,01	80,5
	75414	Obrona cywilna	<u>39 850</u>	<u>39 210,14</u>	<u>98,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 450	6 813,81	91,5
		- wydatki statutowe	32 400	32 396,33	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>211 556</u>	<u>161 495,33</u>	<u>76,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 030	27 275,44	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 527	24 172,74	98,6
		- wydatki statutowe	128 999	110 047,15	85,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 182 858	1 350 232,48	32,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 189 282</u>	<u>1 350 232,48</u>	<u>61,7</u>
		- obsługa długu publicznego	2 179 282	1 350 232,48	62,0
		- wydatki statutowe	10 000	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>1 993 576</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	1 993 576	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	673 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>673 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	673 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 589 764	48 428 673,72	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	<u>20 304 356</u>	<u>19 782 705,31</u>	<u>97,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	153 954	152 892,34	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 257	43 830,99	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 876 988	14 814 540,45	99,6
		- wydatki statutowe	4 598 437	4 443 878,34	96,6
		- 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	630 720	327 563,19	51,9
	80104	Przedszkola	<u>9 161 227</u>	<u>9 006 501,31</u>	<u>98,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 701	50 689,22	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 404 466	7 332 751,07	99,0
		- wydatki statutowe	1 573 180	1 517 607,25	96,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	132 880	105 453,77	79,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	80110	Gimnazja	<u>9 683 350</u>	<u>9 607 873,85</u>	<u>99,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 134 921	1 123 932,27	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 670	11 399,80	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 468 165	7 442 713,67	99,7
		- wydatki statutowe	940 047	925 501,43	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	128 547	104 326,68	81,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>212 504</u>	<u>197 311,80</u>	<u>92,9</u>
		- wydatki statutowe	212 504	197 311,80	92,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>232 042</u>	<u>145 730,34</u>	<u>62,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	46 408	20 000,00	43,1
		- wydatki statutowe	185 634	125 730,34	67,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>3 017 457</u>	<u>2 803 327,88</u>	<u>92,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400 497	1 361 100,41	97,2
		- wydatki statutowe	1 616 960	1 442 227,47	89,2
	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>1 909 050</u>	<u>1 880 306,21</u>	<u>98,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320	3 316,54	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 729 152	1 700 934,62	98,4
		- wydatki statutowe	176 578	176 055,05	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>4 284 045</u>	<u>4 239 752,32</u>	<u>99,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	154 614	154 613,01	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213	3 213,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 811 604	3 770 172,96	98,9
		- wydatki statutowe	314 614	311 753,35	99,1
	80195	Pozostała działalność	<u>785 733</u>	<u>765 164,70</u>	<u>97,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	10 262,00	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 422	9 626,93	92,4
		- wydatki statutowe	757 811	745 275,77	98,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	12 000	12 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 902 332	1 559 802,58	82,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	460 750	345 346,37	75,0
		- wydatki statutowe	460 750	345 346,37	75,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	93 150	22 900,00	24,6
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	17 000,00	56,7
		- wydatki statutowe	63 150	5 900,00	9,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 432	1 147 303,74	88,6
		- dotacje na zadania bieżące	180 000	156 301,26	86,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 393	22 796,00	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 493	471 057,42	99,7
		- wydatki statutowe	593 548	480 683,28	81,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 998	16 465,78	71,6
	85195	Pozostała działalność	54 000	44 252,47	81,9
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	24 920,00	99,7
		- wydatki statutowe	29 000	19 332,47	66,7
852		POMOC SPOŁECZNA	8 591 244	8 105 382,06	94,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 284	127 588,24	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 184	125 434,20	94,9
		- wydatki statutowe	3 100	2 154,04	69,5
	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	153 627	148 733,58	96,8
		- dotacje na zadania bieżące	3 400	1 292,21	38,0
		- wydatki statutowe	150 227	147 441,37	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 310 795</u>	<u>1 216 933,22</u>	<u>92,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 000	288,60	28,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 795	155 217,70	65,3
		- wydatki statutowe	1 072 000	1 061 426,92	99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 868 817</u>	<u>1 860 128,63</u>	<u>99,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 017	1 859 371,65	99,5
		- wydatki statutowe	800	756,98	94,6
	85216	Zasiłki stałe	<u>747 000</u>	<u>721 679,33</u>	<u>96,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	2 863,53	57,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000	718 815,80	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>2 852 330</u>	<u>2 758 498,08</u>	<u>96,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	3 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 780	45 387,69	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 340 505	2 291 377,06	97,9
		- wydatki statutowe	461 045	421 733,33	91,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>375 979</u>	<u>313 613,35</u>	<u>83,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 979	313 613,35	83,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>356 000</u>	<u>329 129,70</u>	<u>92,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000	329 129,70	92,5
	85295	Pozostała działalność	<u>791 412</u>	<u>629 077,93</u>	<u>79,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	70 000,00	70,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 270	83 677,16	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 522	13 196,16	97,6
		- wydatki statutowe	77 800	75 350,24	96,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	513 820	386 854,37	75,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 246 075	1 182 491,61	94,9
	85401	Świetlice szkolne	<u>792 251</u>	<u>765 992,50</u>	<u>96,7</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	792 251	765 992,50	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>310 479</u>	<u>308 739,40</u>	<u>99,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159	158,24	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 480	162 746,94	98,9
		- wydatki statutowe	145 840	145 834,22	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>56 870</u>	<u>55 670,00</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki statutowe	56 870	55 670,00	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>86 475</u>	<u>52 089,71</u>	<u>60,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 475	52 089,71	60,9
855		RODZINA	41 396 510	40 498 554,37	97,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	<u>25 160 739</u>	<u>24 843 915,92</u>	<u>98,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	19 699,84	78,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 724 326	24 456 672,28	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344 659	312 132,49	90,6
		- wydatki statutowe	66 754	55 411,31	83,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>14 401 000</u>	<u>13 882 918,53</u>	<u>96,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	65 000	43 050,99	66,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 139 845	12 707 846,14	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 173 785	1 112 052,96	94,7
		- wydatki statutowe	22 370	19 968,44	89,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	<u>925</u>	<u>881,66</u>	<u>95,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	925	881,66	95,3
	85504	Wspieranie rodziny	<u>882 386</u>	<u>834 759,98</u>	<u>94,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 000	559 857,99	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 896	244 414,28	86,4
		- wydatki statutowe	30 490	30 487,71	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>939 100</u>	<u>923 718,28</u>	<u>98,4</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 208,55	88,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768 400	755 702,17	98,3
		- wydatki statutowe	168 200	165 807,56	98,6
	85595	Pozostała działalność	<u>12 360</u>	<u>12 360,00</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	360	360,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 802 683	17 159 793,71	91,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 085	73 823,75	85,8
		- dotacja na zadania bieżące	46 085	34 563,75	75,0
		- wydatki statutowe	40 000	39 260,00	98,2
	90002	Gospodarka odpadami	8 665 323	7 331 717,95	84,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 271,23	85,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	716 644	676 307,55	94,4
		- wydatki statutowe	7 943 679	6 651 139,17	83,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	579 150	543 075,53	93,8
		- dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	12 078,54	93,6
		- wydatki statutowe	516 250	480 996,99	93,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 835	682 268,93	98,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800	45 373,46	99,1
		- wydatki statutowe	646 035	636 895,47	98,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 550	23 250,00	94,7
		- wydatki statutowe	24 550	23 250,00	94,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 257 992	2 113 629,92	93,6
		- wydatki statutowe	2 257 992	2 113 629,92	93,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 745 860	5 691 965,46	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	23 693,05	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 205 700	5 157 504,78	99,1
		- wydatki statutowe	515 860	510 767,63	99,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 099	2 041,81	97,3
		- wydatki statutowe	2 099	2 041,81	97,3
	90095	Pozostała działalność	749 789	698 020,36	93,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	24 538,66	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100	1 283,23	18,1
		- wydatki statutowe	713 089	672 198,47	94,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 111 300	6 092 986,43	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 671	3 582 671,00	99,9
		- dotacja na zadania bieżące	3 584 671	3 582 671,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	92116	Biblioteki	<u>1 802 582</u>	<u>1 802 582,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 802 582	1 802 582,00	100,0
	92118	Muzea	<u>591 400</u>	<u>591 400,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	591 400	591 400,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	<u>132 647</u>	<u>116 333,43</u>	<u>87,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	33 478	33 478,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 615	4 440,00	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 822	5 512,87	50,9
		- wydatki statutowe	83 732	72 902,56	87,1
926		KULTURA FIZYCZNA	5 162 795	5 044 399,76	97,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>3 972 280</u>	<u>3 929 975,61</u>	<u>98,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676	7 582,07	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 193 295	2 155 319,72	98,3
		- wydatki statutowe	1 729 999	1 725 940,43	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 310	41 133,39	99,6
	92695	Pozostała działalność	<u>1 190 515</u>	<u>1 114 424,15</u>	<u>93,6</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 011 500	961 660,34	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 200	119 500,00	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900	515,70	27,1
		- wydatki statutowe	55 915	32 748,11	58,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 780 290	22 384 160,32	70,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 778 454	12 023 768,66	71,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>510 000</u>	<u>98 314,85</u>	<u>19,3</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	349 000	79 388,24	22,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	161 000	18 926,61	11,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>926 810</u>	<u>149 704,55</u>	<u>16,2</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	685 502	21 262,86	3,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	241 308	128 441,69	53,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>206 989</u>	<u>45 756,00</u>	<u>22,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	206 989	45 756,00	22,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>2 131 500</u>	<u>2 033 652,94</u>	<u>95,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 131 500	2 033 652,94	95,4
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>13 003 155</u>	<u>9 696 340,32</u>	<u>74,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	13 003 155	9 696 340,32	74,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 561 498	1 023 060,88	65,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 561 498</u>	<u>1 023 060,88</u>	<u>65,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 561 498	1 023 060,88	65,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 528 724	2 523 049,00	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>2 382 196</u>	<u>2 376 648,25</u>	<u>99,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 382 196	2 376 648,25	99,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>146 528</u>	<u>146 400,75</u>	<u>99,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	146 528	146 400,75	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	652 100	651 863,58	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>65 000</u>	<u>65 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	65 000	65 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>450 000</u>	<u>449 784,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	450 000	449 784,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>37 100</u>	<u>37 079,58</u>	<u>99,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	37 100	37 079,58	99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 090 282	2 545 984,39	50,0
	80101	Szkoły podstawowe	<u>3 139 097</u>	<u>953 706,05</u>	<u>30,4</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 945 934	231 699,41	11,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 193 163	722 006,64	60,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	<u>1 002 350</u>	<u>954 145,15</u>	<u>95,2</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 000	15 999,99	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	986 350	938 145,16	95,1
	80110	Gimnazja	<u>928 835</u>	<u>618 133,19</u>	<u>66,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	928 835	618 133,19	66,5
855		RODZINA	590 590	31 786,16	5,4
	85504	Wspieranie rodziny	<u>570 590</u>	<u>11 795,70</u>	<u>2,1</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 001	616,85	0,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	170 589	11 178,85	6,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>20 000</u>	<u>19 990,46</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	19 990,46	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 789 085	2 128 399,03	76,3
	90002	Gospodarka odpadami	<u>634 045</u>	<u>498 149,33</u>	<u>78,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	634 045	498 149,33	78,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>53 000</u>	<u>52 668,60</u>	<u>99,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	53 000	52 668,60	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>135 086</u>	<u>82 688,80</u>	<u>61,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	135 086	82 688,80	61,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>1 081 400</u>	<u>1 058 586,72</u>	<u>97,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 081 400	1 058 586,72	97,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>177 263</u>	<u>124 800,88</u>	<u>70,4</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	177 263	124 800,88	70,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>28 950</u>	<u>24 462,16</u>	<u>84,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	28 950	24 462,16	84,5
	90095	Pozostała działalność	<u>679 341</u>	<u>287 042,54</u>	<u>42,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	679 341	287 042,54	42,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku	% wyk
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 878	917 399,76	96,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 003	817 524,76	97,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	840 003	817 524,76	97,3
	92116	Biblioteki	99 875	99 875,00	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	99 875	99 875,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	839 679	538 848,86	64,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	839 679	538 848,86	64,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228 656	701,16	0,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	611 023	538 147,70	88,1

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2017 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
010	01095	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	31 489	31 488,51	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	589 501	566 264,04	96,1
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2 198	2 197,97	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	25 491	25 491,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 779,73	97,8
751	75109	- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku	300	296,71	98,9
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
801	80101	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	430 115	420 692,47	97,8
801	80110	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	145 146	135 723,44	93,5
801	80150	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16 218	14 608,40	90,1
852	85213	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 272,83	99,8
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	40 817	38 606,35	94,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	24 820	23 116,85	93,1
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	29 979	19 411,35	64,7
855	85501	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 134 739	24 823 522,36	98,8
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 195 880	13 701 209,10	96,5
855	85502	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120	4 120,00	100,0
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	925	881,66	95,3
855	85595	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 360	12 360,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY:			40 778 345	39 913 842,77	97,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
010	01095	WYDATKI			
		- 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	31 489	31 488,51	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 489	31 488,51	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	571 866	551 121,51	96,4
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	571 866	551 121,51	96,4
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 198	2 197,97	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 733	1 733,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	465	464,97	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	25 491	25 491,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	25 491	25 491,00	100,0
751	75011	- konserwacja opraw ksiąg (wtóropisów stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	17 635	15 142,53	85,9
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 635	15 142,53	85,9
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 779,73	97,8
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	9 779,73	97,8
751	75109	- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku	300	296,71	98,9
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	300	296,71	98,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	800,00	100,0
801	80101	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	430 115	420 118,33	97,7
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	10 762	10 761,89	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 353	409 356,44	97,6
801	80110	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	145 146	134 923,40	93,0
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	13 812	13 811,44	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 334	121 111,96	92,2
801	80150	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16 218	14 608,40	90,1
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 218	14 608,40	90,1
852	85213	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 272,83	99,8
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 447	83 272,83	99,8
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	40 817	38 606,35	94,6
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 017	37 849,37	94,6
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	756,98	94,6
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	24 820	23 116,85	93,1
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 380	22 775,22	93,4
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440	341,63	77,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	29 979	19 411,35	64,7
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 979	19 411,35	64,7
855	85501	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 134 739	24 823 522,36	98,8
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 724 326	24 456 672,28	98,9
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	344 659	312 132,49	90,6
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 754	54 717,59	83,2
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 200 000	13 705 329,10	96,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 139 845	12 707 846,14	96,7
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 053 785	992 052,96	94,1
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 370	5 430,00	85,2
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	925	881,66	95,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	925	881,66	95,3
855	85595	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	12 360	12 360,00	100,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360	360,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI:			40 778 345	39 912 468,59	97,9

Załącznik Nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18 000	18 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	18 000	18 000,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18 000	18 000,00	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	18 000	18 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	118 080	30 504,00	25,8
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	25 044	25 043,52	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Gminą Mszana, Miastem Pszów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	10 557	10 371,48	98,2
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Gminą Godów, Miastem Mikołów, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Sosnowiec, Miastem Radzionków, Miastem Żory, Miastem Rybnik i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 082	7 116,28	100,5
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.	7 754	7 544,23	97,3
801	80110	porozumienie z Gminą Marklowice, Miastem Rybnik, Miastem Mikołów, Miastem Jastrzębie Zdrój i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 643	2 451,53	92,8
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	208 938	207 202,45	99,2
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	526 098	436 233,49	82,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	118 080	30 504,00	25,8
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	118 080	30 504,00	25,8
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	25 044	25 043,52	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	23 097	23 096,52	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 947	1 947,00	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Gminą Mszana, Miastem Pszów i Miastem Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	10 557	10 371,48	98,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 557	10 371,48	98,2
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Gminą Godów, Miastem Mikołów, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Sosnowiec, Miastem Radzionków, Miastem Żory, Miastem Rybnik i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	7 082	7 067,91	99,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 082	7 067,91	99,8

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
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.	7 754	7 544,23	97,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 754	7 544,23	97,3
801	80110	porozumienie z Gminą Markłowice, Miastem Rybnik, Miastem Mikołów, Miastem Jastrzębie Zdrój i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 643	2 401,06	90,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 643	2 401,06	90,8
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	208 938	207 202,45	99,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159	158,24	99,5
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	153 219	151 488,45	98,9
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 560	55 555,76	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	526 098	436 134,65	82,9

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2017 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	25 475	19 605,68	77,0
		OGÓLEM DOCHODY:	25 475	19 605,68	77,0
		WYDATKI			
854	85415	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	25 475	19 605,68	77,0
		OGÓLEM WYDATKI:	25 475	19 605,68	77,0

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 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 rok
600	60002	<u>Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.</u>	<u>511 765</u>		<u>510 000</u>
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		- 411 765	
		URM Nr XXXIII/328/17 z dnia 30.08.2017r.		+ 410 000	
600	60004	<u>Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.</u>	<u>394 120</u>		<u>926 810</u>
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 83 291	
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 309 399	
		URM Nr XXXIII/328/17 z dnia 30.08.2017r.		+ 140 000	
600	60016	<u>Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1 – Maja w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>0</u>		<u>2 000</u>
		URM Nr XXXVI/368/17 z dnia 29.11.2017r.		+ 2 000	
700	70005	<u>Stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej – zagospodarowanie terenu części parku z Muszlą Koncertową</u>	<u>0</u>		<u>10 000</u>
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 10 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 rok
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej</u>	394 877		157 175
		URM Nr XXXVI/368/17 z dnia 29.11.2017r.		- 237 702	
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</u>	0		1 765
		URM Nr XXXVI/368/17 z dnia 29.11.2017r.		+ 1 765	
750	75085	<u>Kompetentnie wykształceni</u>	0		14 000
		URM Nr XXXIV/343/17 z dnia 26.09.2017r.		+ 14 000	
801	80101	<u>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3</u>	1 245 314		2 572 786
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 1 327 472	
801	80101	<u>Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera</u>	48 384		50 755
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 2 371	
801	80101	<u>Kreatywna kraina zdrowia</u>	29 371		29 632
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 261	
801	80101	<u>Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości</u>	0		137 615
		URM Nr XXVIII/282/17 z dnia 22.02.2017r.		+ 137 615	
801	80101	<u>Kompetentnie wykształceni</u>	0		433 328
		URM Nr XXXIV/343/17 z dnia 26.09.2017r.		+ 433 328	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 rok
801	80101	<u>INTERREG – 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada</u>	<u>0</u>		<u>18 264</u>
		URM Nr XXXIII/328/17 z dnia 30.08.2017r.		+ 18 264	
801	80104	<u>U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę</u>	<u>90 601</u>		<u>90 601</u>
801	80104	<u>Przedszkola bez granic</u>	<u>15 242</u>		<u>68 564</u>
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 47 991	
		URM Nr XXVIII/282/17 z dnia 22.02.2017r.		+ 5 331	
801	80110	<u>Learning Beauty</u>	<u>0</u>		<u>67 861</u>
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 67 861	
801	80110	<u>Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu</u>	<u>10 456</u>		<u>41 128</u>
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 30 672	
801	80110	<u>Mobilność kadry edukacji szkolnej</u>	<u>0</u>		<u>15 850</u>
		URM Nr XXVII/273/17 z dnia 25.01.2017r.		+ 15 850	
801	80110	<u>Kompetentnie wykształceni</u>	<u>0</u>		<u>3 927</u>
		URM Nr XXXIV/343/17 z dnia 26.09.2017r.		+ 3 927	
851	85154	<u>Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko – czeski</u>	<u>0</u>		<u>27 107</u>
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 27 057	
		DP WPWD.3021.9.2017 z dnia 3.07.2017r.		+ 50	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 rok
855	85504	<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>	570 589		570 590
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 1	
852	85295	<u>Lepsze Jutro</u>	288 920		288 920
852	85295	<u>Fachowa siła przyszłością dla rodziny</u>	0		269 900
		URM Nr XXX/302/17 z dnia 26.04.2017r.		+ 269 900	
900	90004	<u>Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim</u>	0		2 000
		URM Nr XXXIV/343/17 z dnia 26.09.2017r.		+ 1 000	
		URM Nr XXXV/349/17 z dnia 25.10.2017r.		+ 1 000	
900	90005	<u>Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śl.</u>	0		1 000
		URM Nr XXXV/349/17 z dnia 25.10.2017r.		+ 1 000	
900	90015	<u>Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim</u>	100 000		10 086
		URM Nr XXXVI/368/17 z dnia 29.11.2017r.		- 89 914	
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	0		10 000
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 10 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 rok
926	92604	Termomodernizacja budynku MOSiR	301 693		344 379
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		+ 639 717	
		URM Nr XXXVI/368/17 z dnia 29.11.2017r.		- 597 031	
926	92604	Puchar BMX Racing	0		49 100
		URM Nr XXIX/291/17 z dnia 29.03.2017r.		+ 53 600	
		URM Nr XXXII/321/17 z dnia 21.06.2017r.		- 4 500	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PONIESIONYCH DO 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2017 roku
600	60002	Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.	6 628 953	216 801,35	3,3	98 314,85
600	60004	Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.	8 277 606	338 571,57	4,1	149 704,55
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	11 789 149	9 016 937,95	76,5	2 439 792,37
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 013 417	2 224 159,00	44,4	30 504,00
600	60016	Plan Rozwoju Sieci Dróg	15 673 242	5 175 363,88	33,0	3 347 746,21
600	60016	Projekt i budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem	170 000	161 134,86	94,8	41 697,00
600	60016	Projekt przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	41 000	14 538,60	35,5	14 538,60
600	60016	Budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego – projekt i realizacja	898 936	18 000,00	2,0	18 000,00
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów – Rada Dzielnicy os. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	65 000	9 650,00	14,8	9 650,00
600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim	3 562 000	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2017 roku
600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE)	5 004 940	0,00	0,0	0,00
600	60016	Przebudowa odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sasankowej	16 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP Kokoszyce	38 500	28 547,00	74,1	28 547,00
700	70005	Wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienicy Kościelna 10	168 000	79 266,48	47,2	61 266,48
700	70005	Wykonanie instalacji co i termomodernizacja kamienic Rynek 18, ul. Opolskiego 1	154 000	114 101,52	74,1	90 101,53
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	2 530 091	157 174,50	6,2	157 174,50
700	70005	Remonty schodów na terenie miasta	71 000	67 577,51	95,2	67 577,51
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	1 659 925	0,00	0,0	0,00
700	70005	Stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej – zagospodarowanie terenu części parku z Muszlą Koncertową	4 980 678	9 963,00	0,2	9 963,00
700	70005	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do noclegowni przy ul. Markłowieckiej	49 700	47 260,25	95,1	47 260,25

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2017 roku
700	70005	Drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	30 000	0,00	0,0	0,00
710	71004	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	21 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	2 362 000	2 359 856,78	99,9	2 049 122,25
750	75085	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	508 000	508 000,00	100,0	82 000,00
750	75095	Inkubator Przedsiębiorczości	165 000	45 000,00	27,3	45 000,00
801	80101	Kreatywna kraina zdrowia	60 436	59 793,89	98,9	28 989,44
801	80101	Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera	89 881	86 785,46	96,6	47 659,19
801	80101	Język angielski – mój bilet w przyszłość	70 149	0,00	0,0	0,00
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	4 449 407	495 812,95	11,1	398 950,45
801	80101 80110	Kompetentnie wykształceni	1 758 501	127 409,30	7,2	127 409,30
801	80101	Wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	44 000	3 813,00	8,7	3 813,00
801	80104	U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę	126 126	81 372,11	64,5	81 372,11

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2017 roku
801	80110	Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu	56 194	54 498,96	97,0	40 215,81
801	80110	Budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	2 428 283	100 210,00	4,1	100 210,00
801	80110	Learning Beauty	84 826	46 577,55	54,9	46 577,55
855	85504	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 B w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	4 115 030	61 364,70	1,5	11 795,70
852	85295	Lepsze jutro	584 348	450 845,15	77,2	282 216,79
852	85295	Fachowa siła przyszłością	896 150	148 114,44	16,5	148 114,44
900	90002	Modernizacja PSZOK-a	100 000	2 460,00	2,5	2 460,00
900	90004	Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim	4 996 369	0,00	0,0	0,00
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	23 250,00	43,9	23 250,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	1 725 000	157 174,50	9,1	157 174,50

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2017 roku
900	90005	Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śl.	3 736 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim	2 030 659	106 626,00	5,3	10 086,00
900	90095	Rewitalizacja fontanny przy ulicy 26 Marca	135 000	12 300,00	9,1	12 300,00
900	90004 90095	Rewitalizacja parku miejskiego	1 007 146	568 057,35	56,4	112 404,17
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	11 947 181	0,00	0,0	0,00
926	92604	Termomodernizacja budynku MOSiR	1 004 550	104 545,70	10,4	44 644,70
926	92604	Zagospodarowanie terenu w obrębie BALATONU – dokumentacja projektowa	100 000	100 000,00	100,0	85 000,00
926	92604	Zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi na obiekcie klubu sportowego Wicher Wilchwy	54 600	54 587,50	100,0	48 770,00
		OGÓLEM	111 530 973	23 437 502,81	21,0	10 601 373,25

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2017 ROK**

w zł

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
			OGÓLEM DOTACJE	13 815 797	13 463 907,07
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 569 726	4 383 949,37
			1. Dotacje podmiotowe	1 428 075	1 412 477,86
	010	01030	Izby rolnicze	13 000	8 056,02
	801	80101	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	140 703	140 051,01
	801	80110	- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Gimnazja	1 119 758	1 109 757,82
	801	80150	- Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 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	154 614	154 613,01
			- Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 141 651	2 971 471,51
	750	75095	Pozostała działalność	45 000	45 000,00
	754	75412	- dotacja na Inkubator Przedsiębiorczości Ochotnicze straże pożarne	492 451	492 207,41
			- dotacja celowa - podatek od nieruchomości	17 613	17 613,00
			- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	19 750	19 722,41
			- wywóz nieczystości	5 088	5 088,00
			- dotacja majątkowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000	449 784,00

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
	801	80101	Szkoły podstawowe	13 251	12 841,33
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	2 489	2 079,44
			- dotacja na zakup podręczników	10 762	10 761,89
	801	80110	Gimnazja	15 163	14 174,45
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	1 351	363,01
			- dotacja na zakup podręczników	13 812	13 811,44
	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 408	20 000,00
			- dotacja celowa - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli		
	803	80395	Pozostała działalność	12 000	12 000,00
			- dotacja celowa - budowa sieci punktów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego		
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	17 000,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych		
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	156 301,26
			- dotacje dla organizacji pozarządowych		
	851	85195	Pozostała działalność	25 000	24 920,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia		
	852	85295	Pozostała działalność	100 000	70 000,00
			- dotacje dla stowarzyszeń		
	900	90002	Gospodarka odpadami	6 000	3 302,00
			- dotacja majątkowa na likwidację i utylizację azbestu		
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 081 400	1 058 586,72
			- dotacja majątkowa dla właścicieli nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza	15 000	14 100,00
			- dotacja majątkowa na wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	271 000	267 801,56
			- dotacja majątkowa na wymianę źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	795 400	776 685,16
	921	92195	Pozostała działalność	33 478	33 478,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych		
	926	92695	Pozostała działalność	1 011 500	961 660,34
			- dotacje dla klubów sportowych	942 200	892 688,04
			- dotacje dla stowarzyszeń	69 300	68 972,30
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 246 071	9 079 957,70
			1. Dotacje podmiotowe	5 969 153	5 967 153,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 671	3 582 671,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	1 802 582	1 802 582,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	581 900	581 900,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
			2. Dotacje celowe	3 276 918	3 112 804,70
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 040	15 252,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 131 500	2 033 652,94
			- dotacja majątkowa na przebudowę drogi powiatowej nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - etap I	1 250 000	1 250 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Radlińskiej	270 500	270 429,30
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Letniej	161 000	158 077,54
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Starowiejskiej	75 000	71 109,72
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Oraczy	175 000	169 826,57
			- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Mszańskiej	200 000	114 209,81
	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		
	754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000	35 000,00
			- dotacja dla Gminy Brusy - udzielenie pomocy poszkodowanym na skutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku		
	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	20 000,00
			- dotacja majątkowa na przebudowę boiska sportowego wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 003	817 524,76
			- dotacja majątkowa dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	99 875	99 875,00
			- dotacja majątkowa dla instytucji upowszechniania kultury	56 500	56 500,00
			- dotacja majątkowa na modernizację czytelni w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim	43 375	43 375,00
	921	92118	Muzea	9 500	9 500,00
			- dotacja celowa - zakup przedmiotów o charakterze zabytkowym dla muzeum w Wodzisławiu Śląskim		

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			Razem:	902 946	806 865
600			Transport i łączność	58 425	58 425
	60016		Drogi publiczne gminne	58 425	58 425
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425	58 425
			Projekt przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	3 690	3 690
			Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską)	30 627	30 627
			Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Owocowa (odcinek od posesji 53A do kapliczki przy ul. Dąbrowskiego)	24 108	24 108
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 640	46 740
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 640	46 740
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	-
			Podział nieruchomości przy ul. Konwaliowej	11 400	-
			Podział nieruchomości przy ul. św. Wawrzyńca	4 500	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740	46 740
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i likwidacja zbiornika	46 740	46 740
750			Administracja publiczna	701 700	701 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 700	701 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 700	701 700
			Modernizacja budynku 4 i 4a Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	701 700	701 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 181	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 181	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 181	-
			Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	80 181	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z
WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2017 ROK**

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017
I	Koszty działalności operacyjnej	2 217 155	2 196 604,31
1.	Zużycie materiałów	95 100	91 169,23
a)	materiały biurowe	8 000	7 541,99
b)	książki, czasopisma, prenumerata	4 200	2 674,29
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	4 300	4 262,69
d)	paliwo	5 400	4 813,97
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	7 000	6 375,93
f)	wyposażenie	39 000	38 977,85
g)	pozostałe materiały	2 300	1 870,17
h)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	24 500	24 436,85
i)	leki i środki pomocnicze	400	215,49
2.	Zużycie energii	95 000	94 124,44
a)	energia elektryczna	19 500	19 300,15
b)	energia ciepła	66 500	66 225,86
c)	zużycie wody	9 000	8 598,43
3.	Usługi obce – materialne	120 865	118 373,25
a)	pocztowe	1 315	1 313,00
b)	telekomunikacyjne	4 400	4 355,45
c)	wywóz (nieczystości) odpadów komunalnych	3 000	2 676,17
d)	konserwacje i naprawy bieżące	20 600	20 573,61
e)	usługi transportowe, kurierskie	4 000	3 300,76
f)	usługi cateringowe	30 050	29 010,60
g)	remonty (plan remontów)	57 500	57 143,66
4.	Usługi obce – niematerialne	79 050	73 084,29
a)	badania lekarskie	43 000	40 553,00
b)	monitoring	1 500	1 033,20
c)	dozory techniczne	5 150	5 144,80
d)	usługi komputerowe	18 000	17 372,08
e)	pozostałe usługi obce i usługi do terapii w ORW (basen, grotta solna, hipoterapia itp.)	5 000	2 585,21
f)	audit	6 400	6 396,00

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017
5.	Podatki i opłaty	42 330	37 299,66
a)	podatek od nieruchomości	15 530	15 472,00
b)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	2 500	2 029,64
c)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	10 000	7 535,00
d)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu, inne ubezpieczenia	1 100	1 079,40
e)	abonament RTV	250	245,15
f)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	700	453,26
g)	opłaty bankowe	1 250	1 118,10
h)	opłaty licencyjne	11 000	9 367,11
6.	Wynagrodzenia	1 407 860	1 407 572,93
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 354 210	1 353 953,26
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	53 650	53 619,67
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	321 450	321 324,69
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	249 400	249 307,12
b)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (38 etatów)	43 400	43 391,20
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	28 650	28 626,37
8.	Amortyzacja	55 000	53 578,22
9.	Pozostałe	500	77,60
a)	podróże służbowe	500	77,60
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00
III	Koszty finansowe	0	0,00
IV	Razem koszty działalności	2 217 155	2 196 604,31
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	0	0,00
Razem:		2 217 155	2 196 604,31

Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 281 160	1 315 175,71
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 250 460	1 285 691,36
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	888 720	923 951,36
b)	Programy zdrowotne	361 740	361 740,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	30 050	29 010,60
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	650	473,75
II	Pozostałe przychody operacyjne	934 641	934 614,87
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	0,00
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	882 341	882 340,80
3.	Pozostałe przychody operacyjne	52 300	52 274,07
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	43 550	43 525,48
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	8 750	8 748,59
III	Przychody finansowe	1 354	1 263,35
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00
2.	Odsetki otrzymane	854	888,37
3.	Pozostałe przychody finansowe	500	374,98
Paragraf	B. Przychody z działalności	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017
IV	Razem przychody z działalności	2 217 155	2 251 053,93
V	Wynik na działalności	0	54 449,62
	Zysk		

Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie

116 680,74 zł

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie

23 694,41 zł

w kwocie

520,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	<i>4 485 271</i>	<i>4 479 170,79</i>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	880 100	876 856,94
1.1.	w tym: z działalności statutowej	658 000	656 398,80
1.1.1.	w tym: za bilety	297 000	296 742,74
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	222 100	220 458,14
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 584 671	3 582 671,00
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu	0	0,00
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego	0	0,00
5.	Przychody finansowe	500	271,84
6.	Pozostałe przychody (operacyjne)	20 000	19 371,01
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>4 650 771</i>	<i>4 221 570,57</i>
7.	Koszty według rodzaju	4 620 271	4 192 828,54
7.1.	- amortyzacja	290 000	218 503,35
7.2.	- materiały i energia	266 500	246 372,25
7.3.	- usługi obce	1 665 886	1 555 441,79
7.3.1.	- remonty	77 000	73 687,54
7.3.2.	- pozostałe	1 588 886	1 481 754,25
7.4.	- podatki i opłaty	41 500	32 391,60
7.5.	- wynagrodzenia	1 823 000	1 721 926,44
7.5.1.	- osobowe	1 540 000	1 441 932,24
7.5.2.	- pozostałe	283 000	279 994,20
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	427 600	342 683,05
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	254 689,92
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	44 000	21 954,00
7.6.3.	- inne	73 600	66 039,13
7.7.	- pozostałe koszty	105 785	75 510,06
8.	Koszty finansowe	500	306,76
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	30 000	28 435,27
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	<i>-165 500</i>	<i>257 600,22</i>
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	<i>-165 500</i>	<i>257 600,22</i>
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>	<i>840 003</i>	<i>817 524,76</i>
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		<i>9 199,19</i>
<i>Kasa – gotówka</i>		<i>1 990,20</i>

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 098 468,20</i>
<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>	<i>840 003</i>	<i>817 524,76</i>

Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy należności	w kwocie	852,50
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00
Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MUZEUM W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	<i>603 900</i>	<i>603 810,76</i>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 400	6 319,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 500	1 457,00
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	1 500	1 457,00
1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	1 800	1 762,00
1.3.	w tym: lekcje muzealne, spotkania z historią	3 100	3 100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	581 900	581 900,00
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu	9 500	9 500,00
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego	0	0,00
5.	Przychody finansowe	100	91,76
6.	Pozostałe przychody operacyjne (prace archeologiczne)	6 000	6 000,00
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>603 900</i>	<i>593 318,74</i>
7.	Koszty według rodzaju	603 900	593 318,74
7.1.	- amortyzacja	4 000	3 456,50
7.2.	- materiały i energia	90 700	89 224,37
7.3.	- usługi obce	19 500	19 291,47
7.4.	- podatki i opłaty	6 200	5 765,00
7.5.	- wynagrodzenia	392 300	391 032,65
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 300	78 894,64
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	73 700	67 399,18
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	0	0,00
7.6.3.	- inne (ZFSS, świadczenia BHP)	11 600	11 495,46
7.7.	- pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie)	5 900	5 654,11
8.	Koszty finansowe	0	0,00
9.	Pozostałe koszty	0	0,00
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	<i>0</i>	<i>10 492,02</i>
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	<i>0</i>	<i>10 492,02</i>
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	<i>0</i>	<i>18 926,49</i>

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i> <i>(Rachunek + kasa)</i> <i>środki pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>19 933,57</i>

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00
Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ I
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	<i>1 932 582</i>	<i>1 933 575,88</i>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	23 200	23 269,58
1.1.	w tym: z działalności statutowej	0	0,00
1.1.1.	w tym: za bilety	0	0,00
1.2.	w tym: ksero, darowizny	23 200	23 269,58
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 802 582	1 802 582,00
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu	0	0,00
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego	0	0,00
5.	Przychody finansowe	0	0,00
6.	Dotacja MKiDN „Doświadczenie, wiedza i pomysł – warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu wodzisławskiego”	22 000	22 000,00
7.	Pozostałe przychody	84 800	85 724,30
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>1 905 500</i>	<i>1 904 591,81</i>
7.	Koszty według rodzaju	1 905 500	1 904 591,81
7.1.	- amortyzacja	225 350	225 348,54
7.2.	- materiały i energia	115 900	115 807,20
7.3	- usługi obce	89 600	89 355,52
7.3.1.	- remonty	0	0,00
7.3.2.	- pozostałe	89 600	89 355,52
7.4.	- podatki i opłaty	10 470	10 430,99
7.5.	- wynagrodzenia	1 150 900	1 150 584,76
7.5.1.	- osobowe	1 136 000	1 135 688,76
7.5.2.	- pozostałe	14 900	14 896,00
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 380	254 259,23
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	183 300	183 240,15
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	17 600	17 579,58
7.6.3.	- inne	53 480	53 439,50
7.7.	- pozostałe koszty	58 900	58 805,57
8.	Koszty finansowe	0	0,00
9.	Pozostałe koszty	0	0,00
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	<i>27 082</i>	<i>28 984,07</i>
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	<i>27 082</i>	<i>28 984,07</i>

<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)		0
---	--	---

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA, w tym:</i>	143 075	143 075
- dotacja celowa <i>Urząd Miasta</i>	99 875	99 875
- dotacja MKiDN na zakup nowości bibliotecznych	43 200	43 200
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		46 731,31

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	299 825	299 801,62
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	99 875	99 875,00
- w tym sfinansowane z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	43 200	43 200,00

Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy należności	w kwocie	25 970,74
- w tym: wymagalne	w kwocie	25 970,74
Na dzień 31.12.2017 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2018 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. z 2017 r. poz. 2077) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 1990 r. 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			GRUNTY				542	61 173 244,99
	01		Użytki rolne				155	
		010	Grunty orne				78	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				52	
		013	Pastwiska trwałe				13	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				4	
		016	Grunty pod rowami				8	
	02		Grunty leśne				24	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				9	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				320	
		030	Tereny mieszkaniowe				29	
		031	Tereny przemysłowe				21	
		032	Tereny zabudowane inne				36	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane				1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				93	
		035	Użytki kopalne				0	
		036	Tereny komunikacyjne				140	
	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	74 593 081,62
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	113 448,81
			- rozdzielnia R-48	898,81
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	394,45
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	8 107,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	1 003,46
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	401 330,84
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	2 488,53
			- budynek garażu kolejowego Rybnicka 2a	1 723,45
			- budynek garażu ul. Poprzeczna	121 676,04
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	51 468,08
			- ul. Rzeczna 24	196 052,55
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- budynki Mototechniki	84 079,01
			- hala namiotowa Bogumińska	38 834,22
			- tunel namiotowy SKM	52 449,04
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	15 254,47
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	6 989,25
			- budynek magazynu na paliwo ul. Poprzeczna	7 234,79
			- zsypy na opał OSP Zawada	19 752,03
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	5 340 517,46
			- ul. Kubsza – USC	322 720,06
			- budynek biurowy ul. Wałowa 18	34 156,01
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			-Wodzislowski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 459 341,87
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki	

		sportowe:	
		- trybuna kryta (MOSiR)	572 685,88
		- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	663 055,00
		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 794 414,94
		- wieża zegarowa (MOSiR)	12 049,50
		- budynek siłowni i kawiarni (MOSiR)	104 037,02
		- budynek LZS Zawada	304 458,92
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	36 699,00
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	15 712,75
		- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	77 397,59
		- budynek Wodzislawskiego Centrum Kultury	2 447 298,33
		- biblioteki – 1 budynek	732 326,22
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	25 004 565,87
		- przedszkola – 8 budynków	3 065 214,46
		- budynek zapl sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	776 468,26
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- hotel i restauracja (MOSiR)	405 703,64
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	2 706,30
		- kapliczka przy ul. Hożej	63 972,67
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	29 899,06
		- kapliczka przy ul. Miczurina	5 390,00
		- kapliczka przy ul. Radlińskiej	4 125,00
		- budynek wiaty ul. Poprzeczna	121 206,25
		- budynek kontenerów morskich	2 054 148,78
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	9 004,00
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	18 169,28
		- Jedłownik	7 451,21
		- Kokoszyce	107 555,03
		- Zawada	25 915,34
		- Turzyczka	11 463,94
		- budynek Baszty Rycerskiej	237 504,63
		- grób murowany OSARIUM (SKM)	7 319,53
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	18 298,54
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
		- warsztat samochodowy (SKM)	59 671,14
		-chata solna RPR	60 671,14
		- garaże przy Urzędzie Miasta	11 323,45
		- Dom Noclegowy ul. Czyżowicka	202 603,43
	11	Budynki mieszkalne	
	110	Budynki mieszkalne:	
		- budynki mieszkalne	22 919 742,26
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 447,37
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 486,27
		- noclegownia (ul. Markłowicka 17)	238 089,69
	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	75 909,20
Grupa 2				
			Razem	163 604 974,77
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)	101 025,06
			- oświetlenie w parku miejskim	70 479,41
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	628,51
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 439,25
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	13 979,84
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	327 085,72
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	17 215,82
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00
			- oświetlenie ob. Piaskowa	655,14
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Markłowicka - udroźnienie	21 367,98
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	62 044,36
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	7 578,79
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	52 070,59
			- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	10 536,62
			- sieć energetyczna (udroźnienie)	214 621,93
			- kanalizacja techniczna (udroźnienie)	254 897,71
			- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	19 754,68
			- sieć teletechniczna Matuszczyka	89 270,53
			- sieć gazowa Matuszczyka	63 012,25
			- odwodnienie bocznej ul. Leszka	94 333,47
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
			- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	26 787,79
			- przył.energet. do budynku Bracka13d (MOSiR)	35 516,57
			- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	1 027 262,30
			- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	38 256,42
			- Boisko Zawada (MOSiR)	62 938,28
			- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	4 519,37
			- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	2 179,46
			- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	803 041,32
			- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	89 398,54
			- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	584 760,48
			- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	151 858,02
			- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	109 009,34

- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	5 753,98
- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	8 651,53
- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
- linia napowietrzna elektryczna ul. Markłowicka	0,00
- kanalizacja ul. Czyżowicka	103 978,10
- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	337 453,86
- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	276 807,51
kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	156 310,33
- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	523 242,50
- kolektor deszczowy ul. Jana	5 723,14
- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	16 250,00
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	134 743,96
- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	27 852,94
- 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	184 004,39
- 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	3 324,03
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	539,20
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	1 428,34
-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	548,66
- pompownia osadu – oczyszalnia	1 196,52
- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
- kanalizacja deszczowa na os. Batory	27 892,81
- kolektor deszczowy ul. Wałowa	225 465,93
- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	3 992,00
- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	768 439,52
- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	19 436,31
- rów odwadniający – ul. Chrobrego	36 755,06
- fontanna (Park)	4 360,50
- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	57 022,83
- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	153 024,13
- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	4 416 135,28
- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	131 217,24
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	41 844,59
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	738 898,34
- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	62 060,85
- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	300 922,09
- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	70 826,08
- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	49 111,39
- 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 - udroźn	257 446,35
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	130 192,62
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	3 453,23
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	504 051,00
		- zbiornik p/poż - baza Markłowicka 17	0,00
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	20 457,29
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	6 553,87
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 729 101,36
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	18 433,20
		- odwodnienie ul. Grodzisko	148 830,51
		- odwodnienie ul. Małej	1 814,31
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	8 164,33
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	8 640,61
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	4 250,59
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	21 432,75
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedę	7 160,59
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	20 578,35
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	159 184,40
		- wodociąg (udroźnienie)	10 248,24
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	248 692,86
		- gazociąg (udroźnienie)	135 324,27
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	43 309,38
		- przył. energet. ul. Bracka	11 543,13
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	237 013,12
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	87 198,95
		- przył. ROD Transportowiec	6 152,22
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	513 464,43
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	109 324 204,03
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	56 004,56
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	86 776,08
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	17 565,66
		- stanowiska postojowe Jedłownik	2 614,10
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	47 102,97
		- parking ul. Jana Pawła II	59 609,90
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	42 729,57
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	152 091,42
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	8 152,93

- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	7 505,62
- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	44 412,16
- oświetlenie ul. Piaskowa	25 529,13
- oświetlenie ul. Marklowicka	181 025,52
- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	19 109,42
- oświetlenie ul. Powstańców	18 770,98
- śląska sieć tras rowerowych	8 087,29
- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	30 091,27
- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	7 386,75
- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	5 069,96
- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	37 109,96
- oświetlenie ul. Radlińska	83 728,47
- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	15 528,93
- chodnik wzdłuż ul. Leszka	4 646,44
- miejsca postojowe ul. Szkolna	33 800,00
- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	19 893,79
- parking przy ul. Wyszyńskiego	43 484,62
- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	13 539,19
- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	22 516,41
- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	12 893,37
- oświetlenie uliczne ul. Połomska	14 942,94
- oświetlenie uliczne ul. Nowa	5 617,82
- miejsca postojowe ul. Górnicza	0,00
- zatoki postojowe ul. PCK	23 988,69
- parkingi przy ul. Chrobrego	30 905,95
- zatoki postojowe – ul. Prusa	16 035,61
- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	26 810,32
- oświetlenie – ul. Rolnicza	14 126,00
- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	54 914,77
- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	15 310,08
- oświetlenie – ul. Parkowa	20 680,35
- oświetlenie – ul. Szwedy	10 147,95
- oświetlenie – ul. Staszica	18 224,68
- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	5 448,90
- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	6 931,82
- ściana oporowa – ul. Leszka	151 750,36
- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	126 765,68
- oświetlenie drog. - teren KBO	14 449,59
- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	22 327,35
- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	50 968,79
- parking przy ul. Chrobrego	393 328,97
- oświetlenie drogi ul. Miczurina	19 121,08
- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	12 478,81
- oświetlenie drogi ul. Korczaka	16 168,79
- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	18 596,14
- oświetlenie drogi ul. Szybowa	13 772,83
- oświetlenie drogi ul. Kopernika	19 415,94

- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	7 729,12
- oświetlenie drogi ul. Ładna	19 674,05
- oświetlenie drogi ul. Oraczy	34 063,08
- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	20 610,40
- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	42 146,32
- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	76 146,91
- trójfazowy sterownik	12 493,25
- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	33 092,16
- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	424 829,18
- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	19 093,75
- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	34 839,99
- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C.Skłódowskiej	68 515,32
- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	45 152,06
- oświetlenie drogi os. Batory	54 425,08
- oświetlenie drogi ul. Dolinna	23 539,08
- oświetlenie drogi ul. Gagarina	11 326,77
- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	47 033,14
- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	9 720,49
- nawierzchnie kostka TG I (targowisko)	0,00
- droga trylinka TG I (targowisko)	0,00
- oświetlenie zewnętrzne TG I (targowisko)	0,00
- oświetlenie parkingu Arendarska	6 762,52
- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	98 308,98
- chodnik do budynku ZS nr 1	3 397,86
- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	16 332,30
- chodnik na os Dąbrówki I etap	20 753,05
- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	47 239,91
- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	5 157,93
- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	8 946,85
- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	334 452,66
- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	3 718,85
- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	20 984,07
- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	27 854,86
- miejsca postojowe ul. 26 Marca	24 662,15
- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	30 847,99
- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	224 284,16
- mur oporowy ul. Cicha	39 719,09
- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	11 431,94
- oświetlenie ul. Grodzisko	121 277,45
- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	55 655,06
- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	17 216,93
- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	19 270,60
- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	43 247,42
- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	63 607,23
- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	38 165,11

- ośw. uliczne rondo ul. Radl./Matuszczyka	93 210,34
- ośw. uliczne ul. 26 marca	158 023,97
- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	87 172,75
- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	34 764,30
- plac przy budynku ZSP nr 4	9 944,94
- słupy parkingowe oświetlenia ulicznego ul. Kubsza	0,00
- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	15 371,32
- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
- nawierzchnie OSP Kokoszyce	0,00
- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	6 238,75
- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	12 477,50
- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	36 572,43
- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	20 032,74
- chodnik przy dworcu autobusowym	43 407,45
- parking w dzielnicy Zawada	527 884,26
- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	44 217,97
- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	29 101,22
- oświetlenie RPR	2 086 602,58
- ścieżki specjalne sportowe RPR	769 143,02
- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	260 699,59
- ciągi pieszo-jezdne RPR	2 270 747,14
- trasy piesze RPR	1 231 422,35
- tor modeli jeżdżących RPR	110 750,14
- tor modeli pojazdów terenowych RPR	102 191,56
- trasy rowerowe RPR	670 409,56
- parkinr RPR	1 075 142,44
- tor rowerowy racingowy RPR	758 191,00
- tor rowerowy dirt RPR	689 953,81
- tor rowerowy slopstyle RPR	758 191,00
- miejsca do gastronomii RPR	53 073,36
- tory do buli RPR	115 888,98
- wjazd do szkoły ZSP 7	12 339,51
- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	69 603,94
- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	68 400,49
- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	61 211,25
- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	15 441,87
-chodnik klub Wicher	5 696,47
- miejsca postojowe 26 marca 138	6 894,78
- chodnik ul. Przemysława	7 485,86
- chodnik Targowa w kierunku Krętej	21 183,40
- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	5 924,82
- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	7 842,10
- zagospodarowanie terenu w centrum osiedla	38 601,02
- oświetlenie ul. Tęczowa	76 267,38
- nawierzchnia z kostki dz.679/70	2 577,52

		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	27 068,30
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	3 313,67
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	471,29
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 655,37
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	28 605,65
		- oświetlenie Starowiejska	35 725,35
		- oświetlenie bocznej Marksa	15 232,81
		- oświetlenie Emilii Plater	7 757,83
		- oświetlenie Konwaliowa	7 757,83
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	220 272,70
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	21 631,01
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	174 191,39
		- oświetlenie Starowiejska - w kier. wysypiska	80 384,90
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	196 951,57
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	166 765,88
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	38 214,77
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	493 101,26
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	318 935,13
	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	11 194,16
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 169,50
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	265 181,98
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (MOSiR)	2 561,81
		-boisko wielofunkcyjne-treningowe ul.Bogumińska	8 292,27
		- plac zabaw ul. Prusa	15 000,00
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	45 926,27
		- plac zabaw Park Miejski	124 335,17
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	111,18
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	210 817,78
		- tarasy widokowe Park Miejski	443 722,18
		- trasa zdrowia PZU	35 944,20
		- park rodzinny – jar XXX-lecia	65 233,40
		- boisko sportowe ZSP nr 2 ul.Jastrzębska 136	105 677,77
		- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	529 361,79
		- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	995 887,86
		- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	394 408,05
		- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	72 253,44
		- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 082 577,60
		- muszla koncertowa w parku	101 745,05
		- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	32 200,61
		- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	46 389,60

- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	294 737,91
- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	27 391,63
- boisko ZSP4 ul. Górnicza	67 227,83
- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	34 587,84
- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	168 523,58
- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	45 696,77
- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	18 119,17
- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	44 844,03
- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	25 503,17
- plac zabaw PP18 os. XXX- lecia 61	22 550,16
- boisko poliuretanowe ZS2 ul. Wałowa	62 412,48
- Skatepark (rolkowisko)	1 120 835,16
- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 570,75
- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	17 337,89
-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	23 322,92
- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	137 094,68
- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	56 242,22
- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	19 070,27
- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	143 875,32
- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	52 450,00
- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	37 521,13
- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	31 648,41
- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	22 892,57
- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	21 940,83
- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	52 705,85
- boisko sportowe przy ZSP nr 6	96 293,28
- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	32 623,43
- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	15 004,00
- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	10 335,42
- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	23 750,00
- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	15 813,07
- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	47 114,82
- plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33	24 491,24
- boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w.	379 201,32
- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	36 745,33
- siłownia zewnętrzna ZS 2 ul. Wałowa 5	29 923,23
- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66	23 877,26
- miejsce do rekreacji RPR	2 155 647,12
- Amfiteatr RPR	776 237,05
- strzelnica sportowa RPR	226 940,69
- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	950 145,77
- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 238 115,61
- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	595 480,09
- boiska RPR	502 252,41
- arena do gry w chowanego RPR	131 392,01
- park linowy RPR	466 604,73
- labirynty RPR	1 364 635,65

		- zagospodarowanie terenu RPR	491 488,68
		- siłownia ZSP2	7 490,69
		- plac zabaw SP 10	24 090,51
		- plac zabaw ZSP7	15 915,62
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	17 495,10
		-plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	220 245,83
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	119 493,73
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	9 398,32
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	1 674,93
		-szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	360,59
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	28 521,43
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	10 762,09
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	209,89
		- Drogi i place (MOSiR)	7 359,58
		- szamba (MOSiR)	1 184,00
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	2 908,36
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	627,36
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	37,90
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	2 713,79
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	4 330,16
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	14 859,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce (MOSiR)	6 405,42
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	539,83
		- ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR)	591,60
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	7 887,20
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	9 384,34
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	382,85
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	302 828,18
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	1 570,14
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	98 345,08
		- portiernia TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	128,60
		- sanitariat TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	689,73
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	48 382,74
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	7 515,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	5 139,59
		- schody przy ul. Matuszczyka	27 526,22
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 970,49
		-targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	10 059,50
		- słupy oświetleniowe SKM	7 570,08
		- 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	591,55
			- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	8 021,25
			- kocioł Esica	0,00
			- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	30 070,05
			- ogrodzenie Młodzieżowa 681/70	0,00
			- karuzela Trzmiel	9 424,73
			- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	18 593,53
			- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 985,81
			- ogrodzenie z rur stalowych	1 641,70
			- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	142,89
Grupa 3				
			Razem	202 345,50
3			KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	126 803,13
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	0,00
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	0,00
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	3 059,10
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	3 422,66
			- piec c.o. ul. Bracka	23 311,68
			- kocioł c.o. KIELAR 58,2 (MOSiR)	12 870,00
		314	Inne kotły grzejne i parowe:	
			- kotłownie	14 660,11
	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	13 087,50
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSIR i SKM)	5 131,32
Grupa 4				
			Razem	262 041,33
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	1 181,43
43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
	436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
		- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	7 003,68
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	594,00
		- 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)	23 286,74
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	94 322,50
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	17 454,22
		- 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	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitoracyjny SKM	0,00
		- serwer Fujitsu Rx200 S7	0,00
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	0,00
		-urządzenia Hot Spot wraz z antenami	0,00
		- projektor Casio- XJ-A242	394,24
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	10 126,22
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	2 061,84
		- wielofunkcyjna zaporą sieciową UTM Fortinet	3 024,57
		- serwer (MiPBP)	0,00
		- 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	2 746,59
		- przełącznik HP PROCurve (MOPS)	5 603,95
		- serwer Fujitsu RX	3 585,25
		- skaner Epson	4 723,20
		- monitor interaktywny Żłobek	7 280,00
		- switch Fibre Channel SIP	0,00
		- macierz Hitachi	2 075,62

			- przełącznik Zyxel	3 067,31
			- moduł 10Gbps	4 250,11
			- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera	4 095,90
			- sieć światłowodowa MOPS	50 363,97
			- EEG Biofeedback	14 799,99
Grupa 5				
			Razem	344 135,36
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	9 973,02
			- 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)	14 831,99
			- rożen elektryczny ZSP4	4 971,66
			- piec gazowy PP1	7 001,77
			- zmywarki (EDU)	10 696,19
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- spychacz - 1 szt.	0,00
			- minikoparka SCB 8015 DDK	14 760,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	12 113,99
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	3 321,00
			- 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)	0,00
		- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM)	0,00
		- odśnieżarka wirnikowa(SKM)	0,00
		- młot hydrauliczny(SKM)	0,00
		- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami(SKM)	0,00
		- walec drogowy (SKM)	0,00
		- posypywarka SCHMIDT(SKM)	0,00
		- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg(SKM)	0,00
		- odśnieżarka TORO(SKM)	0,00
		- szczotka mechaniczna uniwersalna KUBOT(SKM)	0,00
		- malowarka - 1 szt. (SKM)	0,00
		- zagęszczarka BELLE RPC 30/50(SKM)	198,44
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	4 066,24
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprzęt	14 901,10
		- frezarka drogową WIRTGEN W500(SKM)	3 307,05
		- zamiatarka BEAM	15 129,00
		- rozsiewacz Motyl	5 718,29
		- lemiesz przedni (SKM)	0,00
		- pług śnieżny RPR	8 800,01
		- piaskarka RPR	9 000,01
	59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki(SKM)	2 511,17
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	13 222,44
		- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
		- wykasarka (SKM)	0,00
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
		- zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew(SKM)	0,00
		- zgrabiarka do trawy (SKM)	0,00
		- kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna (SKM)	0,00
		- kosiarka BCS2 wirnikowa(SKM)	0,00
		- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
		- odśnieżarka (MOSiR)	0,00
		- kosiarka MB 655 (MOSiR)	0,00
		- wycinarka do darni (MOSiR)	0,00
		- posypywarka ECO 40-3C silnik i solanka(SKM)	0,00
		- kosiarka KOALA 100H(SKM)	5 023,20
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	4 264,35
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	6 585,38
		- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	44 630,55
		- kosiarka spalinowa SOLO(SKM)	0,00
		- rębak do drewna MOSIR	19 722,22
		- zamiatarka MOSiR	28 642,15
		- zgrzebło MOSiR	15 720,42

			- szczotka MOSiR	7 358,24
			- moduł głowicy koszącej SKM	10 573,27
			- ramię wysięgnika do sterowania modułem SKM	37 946,03
		594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	2 162,58
			- glebogryzarka 80 cm	494,20
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM	2 250,00
Grupa 6				
			Razem	1 259 805,17
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	0,00
		613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
			- stacje transformatorowe (MOSiR)	345,12
		614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
			- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	0,00
			- przenośna rozdzielnia prądu	10 894,02
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
		620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
			- radiowęzeł (EDU)	5 786,86
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	428,45
			- Monitoring (MOSiR)	13 570,31
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	2 219,40
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	47 361,40
			- kamera internetowa	0,00
			- nagłośnienie sali narad	0,00
			- system telewizji przemysłowej i domofon	3 920,50
			- system nagłośnienia (MOSiR)	18 247,74
			- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	6 524,50
			- monitoring miejski	336 182,70
			- system monitoringu os XXX lecia	8 087,80
			- kamera Live TV	0,00
			- kamera Indigo Vision 720p	7 666,59
			- foteopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
			- system monitoringu RPR	129 206,52
			- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	10 011,65

		- monitoring WCK	20 276,28
		- system nagłośnieniowy RPR	11 743,81
	623	Urządzenia teletransmisji przewodowej	
		- system parkingowy Arendarska	20 238,25
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
		- syrena alarmowa SAO 3 KW OSP Radlin II	920,20
		- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	7 174,87
		- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	14 296,37
		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0,00
		- urządzenie radiowe DSP-50	0,00
		- urządzenie selekt. Alarmowe	0,00
		- system alarmów - szkoły	8 940,35
	626	Urządzenia dla telefonii:	
		- centrale telefoniczne – 4 szt.	
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- system łączności radiowej	27 967,16
		- radiotelefony	0,00
63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630	Transformatory:	
		- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	0,00
		- transformatory (MOSiR i ZGMiR)	0,00
	631	Zespoły prostownikowe:	
		- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	0,00
64		Dźwigi i przenośniki	
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	22 992,33
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	21 801,51
		- platforma dla niepełnosprawnych	62 815,25
		- dźwig osobowy SP 3	41 485,95
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	4 648,46
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	134 379,03
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	6 919,32
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa	54 674,30
	661	Urządzenia pralni i farbiarni:	
		- pralnie 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	0,00
	668		Urządzenia techniczne teatralne:	
			- oświetlenie sceniczne	508,10
			- tablica świetlna reklamowa	727,34
			- efekt świetlny - głowy	399,30
			- sprzęt oświetleniowy scena	67 824,00
			- głowica ruchoma 6 szt	27 824,00
			- oświetlenie sceniczne ARA	5 015,00
			- parawan świetlny 760	8 583,28
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	377,39
	669		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	44 013,50
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	6 389,70
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	6 776,67
			- platforma inwalidzka przyschodowa	0,00
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
	681		Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	29 639,89
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
Grupa 7				
			Razem	762 890,51
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe -11 szt.	210 504,65
			- 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 dostawczy Opel Vivaro	81 307,92
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	9 116,31
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	17 811,86
			- samochód Ford Tansit Connect V408	63 540,00

			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	8 481,91
			- Fiat Ducato ciężarowy	52 925,66
		743	Samochody specjalne:	
			- remonter drogowy - 1 szt.	0,00
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM	29 722,27
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	3 397,69
			- zamiatarka uliczna ELITE	0,00
			- samochody pożarnicze	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0,00
			- śmieciarka VOLVO	35 534,10
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX	46 957,66
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągniki 8 szt.	99 918,21
		747	Naczepy:	
			- przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (SKM)	0,00
		748	Przyczepy	
			- przyczepy	0,00
			-scena łukowa na przyczepie	82 293,02
			- przyczepa ciężarowa STIM	3 758,45
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	17 620,80
Grupa 8				
			Razem	1 505 140,30
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	4 740,63
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	58 788,53
			- meble i gabloty (Muzeum)	0,00
			- zestaw Fotokite-Latawiec	0,00

		<ul style="list-style-type: none"> - wykrywacz metali (Muzeum) - projektor (MUZEUM) - ekran TRIPOD (MUZEUM) - kamera cyfrowa - szafa gospodarcza - wyposażenie - żyrandole - przełącznik HP Pro - Cypres cmpro - panel sterujący bezprzewodowy - CUE Control - przełącznik sieciowy HP - urządzenie Sharp MX 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 909,93 2 838,84 3 470,57 3 504,02 4 329,60 3 870,00
	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:	
		<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt nagłaśniający i muzyczny - fotele milenium 340 szt. - aktywne monitory odsłuchowe - projektor OPTOMA EP 780 - projektor SANYO PLC-XU105 - stół mikserski ALLEN & HEATH - projektor INFOCUS, obiektyw LNS - wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 -stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS - monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28 - monitor odsłuchowy DVX DM 28 - Mikser Behringer X32 + case - piec ceramiczny Rohde (WCK) - monitor odsłuchowy DVX DM15 - interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre - projektor Acer P5515 - przewijarka - ekran kinowy Clarus170 - tablica wyników sportowych G2 - trybuna składana G2 - projektor NEC - ekran Screen Folder ARA - konsola cyfrowa - ring SP 28 - wyposażenie sali mechatroniki - projektor Biblioteka 	<ul style="list-style-type: none"> 86 363,32 356 516,81 11 102,63 0,00 643,50 1 844,33 11 338,51 51 462,07 9 124,33 4 884,60 5 176,66 6 365,55 6 516,20 4 032,51 2 881,60 3 212,12 1 358,68 34 870,56 13 125,00 8 610,00 4 200,90 5 009,88 9 759,86 34 072,95 77 674,19 5 850,51
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		<ul style="list-style-type: none"> - kioski handlowe – 3 szt. - magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR) - wiata stadionowa (MOSiR) - kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM) - stragany TGI 	<ul style="list-style-type: none"> 0,00 0,00 7 432,59 4 999,20 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 zwykła -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)	18 759,02
		- wodny plac zabaw (MOSiR)	32 639,95
		- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	15 153,60
		- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	3 936,00
		- pomost pływający Balaton (MOSiR)	14 736,88
		- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	125 059,25
		- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	20 614,44
		- brama pneumatyczna (UM)	0,00
		- namiot EX 5/5	0,00
		- kurtyna zraszająca (UM)	2 404,30
		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
		- tor przeszkód MDP	0,00
		- szafa przelotowa	0,00
		- tablica interaktywna	0,00
		- 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	0,00
		- witacze miejskie	0,00
		- broń do usypiania zwierząt	0,00
		- dzieła muzealne i eksponaty	0,00
		- Renifer - ozdoba świąteczna	3 445,20
		- szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- tablice bilbordowe 5 szt.	0,00
		- wiaty - 3 szt.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00

		- zbiory biblioteczne (MUZEUM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (SKM)	2 265,25
		- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	2 836,79
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	1 668,92
		- markiza (żłobek)	2 463,57
		- zmywarka (żłobek)	3 631,99
		- piaskownica (żłobek)	2 659,76
		- kaseton reklamowy biblioteka	3 439,97
		- sauny zewnętrzne MOSiR	259 594,66
		- plac zabawa Statek	17 938,89
		- stoły do tenisa	6 873,68
		- gabloty wolnostojące	7 522,17
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	8 238,88
		- kuchnia elektryczna Żłobek	5 862,09
		- statyw elektryczny	3 756,62
		- namiot premium z nadrukiem	4 231,56
		- obiektyw SIGMA	3 683,89
		- namiot Mitkotent	4 545,31
		- zaciemnienie placów zabaw PRP	33 767,14
		- siedziska ZSP1	5 801,67
		- choinka świetlna	4 350,00
		- gwiazdozbiór iluminacje	4 321,96
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	5 055,71
OGÓLEM GRUPY 0 -8			303 707 659,55

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	98
	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	59

	030	Tereny mieszkaniowe	39
	031	Tereny przemysłowe	6
	032	Tereny zabudowane inne	12
	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**
 ...Domaro Sp. z o.o. 615458

Kapitał zakładowy	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 2619/23	18 635 zł
- sprzedaż nieruchomości 1925/138	2 315 zł
- sprzedaż nieruchomości 1637/138	11 218 zł
- sprzedaż linii sortowniczej	1 968 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 2209/201	26 464 zł
- sprzedaż nieruchomości 2730/150	541 zł
- sprzedaż nieruchomości 3295/82 i 3290/82	36 749 zł
- sprzedaż lokali	512 791 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	3 645 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości ul. Grodzisko	46 019 zł
- nabycie nieruchomości os. Przyjaźni	3 160 zł
- nabycie nieruchomości os. Przyjaźni	1 500 zł
- nabycie nieruchomości os. Przyjaźni	310 zł

- nabycie nieruchomości drogowej ul. Górnicza	1 370 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. M.T. z Kalkuty	5 450 zł
- nabycie nieruchomości os. 1 Maja	10 000 zł
- nabycie nieruchomości obręb Radlin (ter. mieszkaniowe, rolne, drogi)	160 202 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Zielona	41 529 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. boczna Paderewskiego	82 777 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. boczna Pszowskiej	88 679 zł
- nabycie nieruchomości ul. Ks. Roboty	4 512 zł
- nabycie nieruchomości ul. Hoża	4 386 zł
- nabycie nieruchomości ul. Działkowców	6 302 zł
- nabycie nieruchomości ul. Makowa	10 466 zł
- nabycie nieruchomości ul. Wańkowicza	37 171 zł
- nabycie nieruchomości ul. Letnia	22 782 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. E. Plater	21 209 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	19 193 010,74 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	22 384 160,32 zł

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

1. Zamierzenia na 2018 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	7 470 000,00 zł
- sprzedaż lokali	350 000,00 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.