



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5568

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 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 2018 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.99.2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2018 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2019 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok na sesji w dniu 27 grudnia 2017 roku

- dochody stanowiły kwotę		218 331 743 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zmniejszyły się o	-11 600 198 zł	
tj. do wysokości		206 731 545 zł

- wydatki stanowiły kwotę		224 005 619 zł
które w toku wykonania budżetu		
zwiększyły się o kwotę	8 516 969 zł	
tj. do wysokości		232 522 588 zł

- przychody stanowiły kwotę		10 617 600 zł
które w toku wykonania budżetu		
zwiększyły się o kwotę	20 160 180 zł	
tj. do wysokości		30 777 780 zł

- rozchody pozostały na stałym poziomie i stanowiły kwotę		4 943 724 zł
-----------------------------------------------------------	--	--------------

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	2 066 018 zł
- zwiększenie działu 010	- Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	9 000 zł
- zmniejszenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	-404 981 zł
- zmniejszenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	-464 507 zł
- zwiększenie działu 710	- Działalność usługowa	o kwotę	13 667 zł
- zwiększenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	822 064 zł
- zwiększenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	37 000 zł
- zmniejszenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	-841 495 zł
- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	722 180 zł

- zmniejszenie działu 851	- Ochrona zdrowia	o kwotę	-20 000 zł
- zmniejszenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	-74 613 zł
- zwiększenie działu 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	9 594 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-75 zł
- zwiększenie działu 855	- Rodzina	o kwotę	200 000 zł
- zmniejszenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-194 123 zł
- zmniejszenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	-66 224 zł
- zwiększenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	252 513 zł

2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę	3 536 650 zł
--------------------------------------------	----------------	---------------------

w tym:

- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	551 265 zł
- zwiększenie rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	8 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	900 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	-1 666 959 zł
- zwiększenie rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	207 694 zł
- zmniejszenie rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	-80 000 zł
- zwiększenie rozdz. 70095	Pozostała działalność	o kwotę	80 000 zł
- zwiększenie rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	300 zł
- zwiększenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	12 649 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	-12 949 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	-289 064 zł
- zmniejszenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	-52 877 zł
- zwiększenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	1 052 580 zł

- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-133 156 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	-188 477 zł
- zmniejszenie rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	-171 478 zł
- zmniejszenie rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę	-165 629 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-51 899 zł
- zwiększenie rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	800 zł
- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	150 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-180 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	-800 zł

- zwiększenie rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	30 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	-2 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	4 600 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-41 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	402 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	106 460 zł
- zmniejszenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	-113 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	-59 400 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	-300 660 zł
- zwiększenie rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	7 564 zł
- zwiększenie rozdz. 92116	Biblioteki	o kwotę	2 000 zł
- zwiększenie rozdz. 92118	Muzea	o kwotę	5 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195	Pozostała działalność	o kwotę	-14 564 zł
- zwiększenie rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	15 738 zł
- zmniejszenie rozdz. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	-15 738 zł

3) przeniesienia między paragrafami	o kwotę	4 209 839 zł
--------------------------------------------	----------------	---------------------

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2018 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2018 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	218 331 743	100,0	206 731 545	100,0
1. Dochody własne w tym:	114 608 040	52,5	117 068 913	56,6
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	47 046 488	21,5	48 811 188	23,6
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	46 246 488	21,2	48 011 188	23,2
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	0,4	800 000	0,4
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	32 910 857	15,1	33 286 505	16,1
- część oświatowa	31 019 269	14,2	31 394 917	15,2
- część wyrównawcza	1 451 517	0,7	1 451 517	0,7
- część równoważąca	440 071	0,2	440 071	0,2
3. Dotacje celowe w tym:	48 286 789	22,1	47 796 630	23,1
- na zadania własne	5 890 572	2,7	4 708 004	2,3
- na zadania zlecone	39 438 284	18,1	42 487 625	20,6
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 937 933	1,3	553 781	0,3
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0,0	20 000	0,0
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	27 220	0,0
4. Inne dotacje	22 526 057	10,3	8 579 497	4,2

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2018 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2018 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
B. WYDATKI OGÓŁEM:	224 005 619	100,0	232 522 588	100,0
1. wydatki bieżące	179 456 694	80,1	188 877 664	81,2
2. wydatki majątkowe	44 548 925	19,9	43 644 924	18,8

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 22 872 579,82 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 4 924 308,62 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
I. PRZYCHODY	30 777 780	22 872 579,82
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	617 600	592 399,11
- 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	617 600	592 399,11
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 760 000	16 880 000,00
3. wolne środki	5 400 180	5 400 180,71
II. ROZCHODY	4 943 724	4 924 308,62
<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	943 724	924 308,62
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	943 724	924 308,62
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	244 472	244 472,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 160	7 620,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap III	14 800	11 124,46
- 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

- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	36 200	31 675,16
- 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
Wykup papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000,00

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

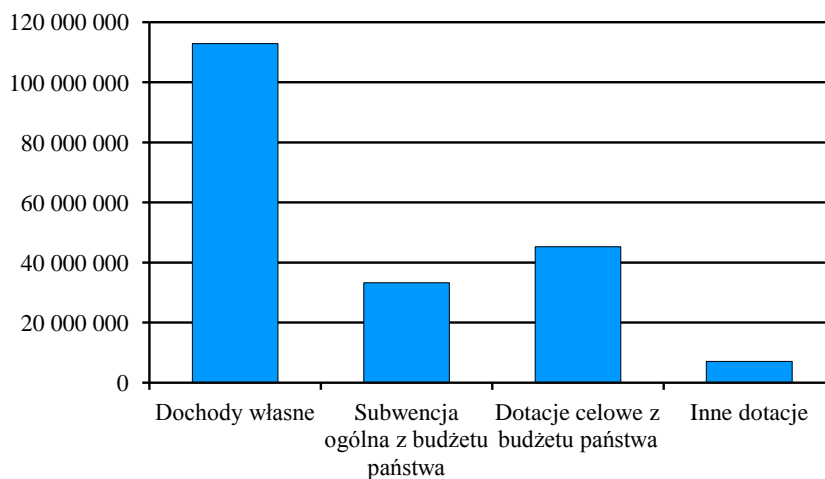
w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	206 731 545	198 418 617,69	96,0
w tym:			
- dochody bieżące	191 349 639	187 915 528,87	98,2
- dochody majątkowe	15 381 906	10 503 088,82	68,3
1. Dochody własne	117 068 913	112 830 178,56	96,4
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	1 188 523,07	148,6
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 011 188	49 185 385,00	102,4
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 286 505	33 286 505,00	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	47 796 630	45 243 803,43	94,7

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk.
4. Inne dotacje	8 579 497	7 058 130,70	82,3
B. WYDATKI OGÓLEM:	232 522 588	208 453 498,11	89,6
- własne	189 461 182	167 666 196,09	88,5
- zlecone	43 061 406	40 787 302,02	94,7
w tym:			
1. Wydatki bieżące	188 877 664	175 442 520,84	92,9
w tym:			
- zadania własne	145 934 338	134 665 058,82	92,3
- zadania zlecone/porozumienia	42 943 326	40 777 462,02	95,0
2. Wydatki majątkowe	43 644 924	33 010 977,27	75,6
w tym:			
- zadania własne	43 526 844	33 001 137,27	75,8
- zadania zlecone/porozumienia	118 080	9 840,00	8,3

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 2018 rok stanowiły kwotę 198 418 617,69 zł tj. 96,0 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2018 roku wydatki to kwota 208 453 498,11 zł tj. 89,6 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	112 830 178,56
Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 286 505,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	45 243 803,43
Inne dotacje	7 058 130,70
Ogółem	198 418 617,69

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 94,7% (plan 43 061 406 zł, wykonanie 40 788 640,57zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2018 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 2018 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 2018 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 10 034 880,42 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 2019 roku wynosi 7 913 390,78 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2018 /konto 960 Wn/	o kwotę -	44 928 125,14 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	205 747,23 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-44 722 377,91 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok powiększające niedobór	o kwotę -	208 453 498,11 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-253 175 876,02 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok	o kwotę +	198 418 617,69 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-54 757 258,33 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2018 roku	o kwotę +	62 670 649,11 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2019 roku	o kwotę =	7 913 390,78

W 2018 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 5 400 180,00 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓLEM:		5 400 180,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		3 210 531,00 zł
- pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	356 724,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	27 735,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	7 064,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	19 422,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	20 090,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	19 650,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	50 200,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	15 549,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	44 288,00 zł
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	39 162,00 zł
- przebudowa ul. Wysokiej - Rada Dzielnicy Radlin II (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	50 929,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby USC (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	55 000,00 zł
- modernizacja boiska (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	8 995,00 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	280 000,00 zł
- budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	223 771,00 zł
- tworzenie zaplecza noclegowego przy GMS (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	85 959,00 zł
- rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl. (dz.900, rozdz.90004)	w kwocie	1 776 993,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- oprogramowanie (dz.900, rozdz.90017)	w kwocie	11 000,00 zł
- pociągnięcie światłowodu oraz modernizacja sieci informatycznej SKM (dz.900, rozdz.90017)	w kwocie	20 000,00 zł
- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	40 000,00 zł
- wjazd dla wózków na schodach terenowych w Rodzinnym Parku Rozrywki (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	18 000,00 zł
- zakup samochodu służbowego (dz.900, rozdz.90095)	w kwocie	20 000,00 zł
- termomodernizacja budynku MOSiR (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	20 000,00 zł

2. WYDATKI BIEŻĄCE		2 189 649,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	180 000,00 zł
- monitoring dokumentów strategicznych miasta (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	22 140,00 zł
- Urzędy Bez Granic (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	5 632,00 zł
- materiały gospodarcze i elektryczne (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	7 000,00 zł
- wyposażenie biur (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	11 000,00 zł
- zakup środków żywności (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	14 000,00 zł
- usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	8 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	68 300,00 zł
- usługi ksero, introligatorskie (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	5 000,00 zł
- wywóz makulatury, odpadów dezynsekcja (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	3 000,00 zł
- krajowy rejestr dłużników (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	10 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- podróże służbowe zagraniczne (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	14 000,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	400 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (dz.750, rozdz.75075)	w kwocie	8 000,00 zł
- zadania związane z promocją miasta (dz.750, rozdz.75075)	w kwocie	194 500,00 zł
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (dz.754, rozdz.75404)	w kwocie	30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	8 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	20 000,00 zł
- kompetentnie wykształceni (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	307 715,00 zł
- u źródeł rowoju dziecka - widzę, słyszę, mówię, (dz.801, rozdz.80104)	w kwocie	9 231,00 zł
- kompetentnie wykształceni (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	2 146,00 zł
- learning beauty (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	21 284,00 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	914,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	150 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	18 000,00 zł
- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	9 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	5 000,00 zł
- opłata sądowa (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	6 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	20 000,00 zł
- szkolenia pracowników (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	10 000,00 zł
- usługi różne (dz.851, rozdz.85195)	w kwocie	37 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (dz.853, rozdz.85395)	w kwocie	19 185,00 zł
- Akcja zima (dz.900, rozdz.90003)	w kwocie	100 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dz.900, rozdz.90004)	w kwocie	20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dz.900, rozdz.90017)	w kwocie	25 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dz.900, rozdz.90017)	w kwocie	9 900,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	50 000,00 zł
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92109)	w kwocie	100 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92116)	w kwocie	20 000,00 zł
-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92118)	w kwocie	17 106,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	100 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- pozostałe zakupy (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	2 000,00 zł
- usługi różne (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	35 000,00 zł
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczna, składki na Fundusz Pracy (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	16 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	4 896,00 zł
- zakup energii (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	50 000,00 zł

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2018 rok przedstawiono na stronie 8-9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok zaplanowana została w kwocie 780 000 zł w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2018 rok stanowiła kwotę **230 000,00 zł**

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2018 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiła kwotę **550 000,00 zł**

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2018 rok to kwota **780 000,00 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku **ogółem** wynosi **62 672 849,11 zł**

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 62 670 649,11 zł

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2018r. w WFOŚiGW: w kwocie 2 790 649,11 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 209 384,00 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	137 208,00 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	449 670,00 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 IV	w kwocie	6 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzk” w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	828 704,00 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	1 056 159,11 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	103 524,00 zł
b. obligacji	w kwocie	59 880 000,00 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

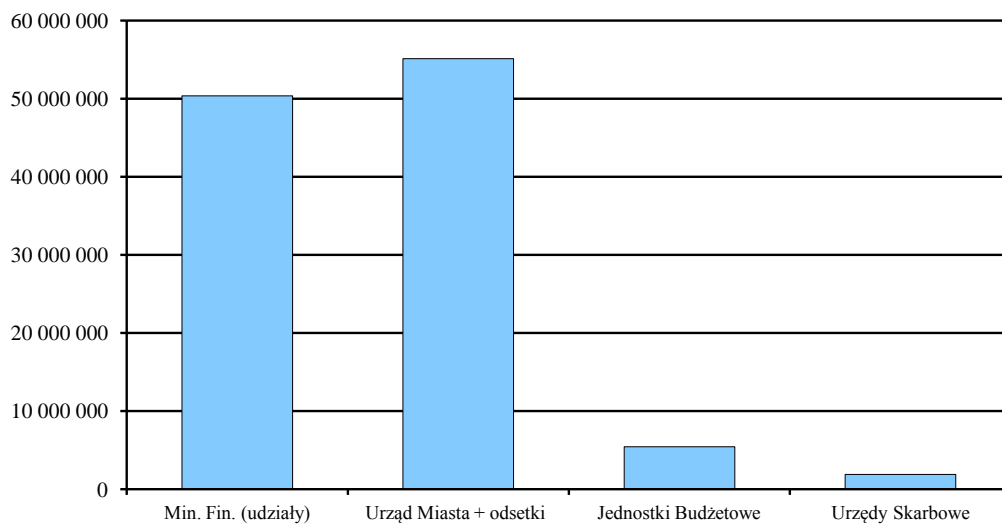
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 117 068 913 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 112 830 178,56 zł tj. 96,4 % czyli 3,6 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 4 238 734,44 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 326 538,64 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 608 727,49 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 310 235,00 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 91 480,48 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2 336 981,61 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. (udziały)	50 373 908,07
Urząd Miasta + odsetki	55 113 273,99
Jednostki Budżetowe	5 446 844,66
Urzędy Skarbowe	1 896 151,84
Ogółem	112 830 178,56

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2018 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
	OGÓLEM:	117 068 913	112 830 178,56	96,4
	w tym:			
	- dochody bieżące	109 701 463	109 392 758,77	99,7
	- dochody majątkowe	7 367 450	3 437 419,79	46,7
I.	URZĘDY SKARBOWE	1 911 000	1 896 151,84	99,2
756	1. wpływy z karty podatkowej	60 000	67 943,21	113,2
756	2. odsetki	1 000	414,80	41,5
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych:	1 650 000	1 709 544,07	103,6
	- od osób fizycznych	1 600 000	1 685 533,79	105,3
	- od osób prawnych	50 000	24 010,28	48,0
756	4. odsetki	0	5 303,56	0,0
	- od osób fizycznych	0	5 232,96	0,0
	- od osób prawnych	0	70,60	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	200 000	112 946,20	56,5
II.	URZĄD MIASTA	60 819 151	55 018 162,69	90,5
	w tym:			
	Wydział Finansów	300 088	364 302,57	121,4
750	1. prowizja 5% - dane osobowe	0	93,00	0,0
750	2. odzyskany podatek VAT naliczony	140 088	140 088,00	100,0
750	3. odsetki od opłat	0	73,41	0,0
750	4. kary umowne	0	12 190,11	0,0
852	5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	77,51	0,0
855	6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	160 000	211 778,69	132,4
855	7. prowizja 5% - duplikat Karty Dużej Rodziny	0	1,85	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
	Wydział Organizacyjny	29 800	13 607,61	45,7
750	1. wpływy z różnych dochodów:	29 800	11 137,74	37,4
	- refundacja prac interwencyjnych - Powiatowy Urząd Pracy	26 000	7 214,11	27,7
	- 0,3 % wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	3 000	3 481,00	116,0
	- zwrot składek z ubezpieczenia	400	0,00	0,0
	- prowizja ZUS	400	442,63	110,7
750	2. wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	2 469,87	0,0
	Wydział Podatków	33 596 500	32 320 672,51	96,2
750	1. wpływy z różnych dochodów	0	0,80	0,0
756	2. podatek od nieruchomości - osoby prawne	14 803 500	13 633 564,98	92,1
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 000 000	9 138 592,42	101,5
756	4. odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat	90 000	122 353,05	135,9
756	5. podatek rolny - osoby prawne	20 000	26 347,00	131,7
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	400 000	376 969,23	94,2
756	7. podatek leśny - osoby prawne	8 000	9 264,00	115,8
756	8. podatek leśny - osoby fizyczne	3 000	3 567,14	118,9
756	9. podatek od środków transportowych - osoby prawne	180 000	231 362,50	128,5
756	10. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	500 000	581 839,15	116,4
756	11. opłata od posiadania psów	0	306,46	0,0
756	12. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 532,01	0,0
756	13. wpływy z opłaty targowej	80 000	87 955,50	109,9
756	14. wpływy z opłaty skarbowej	700 000	708 921,05	101,3
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	16 079,40	1607,9
756	16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,00
900	17. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800 000	7 334 775,54	94,0
900	18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 460,90	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
900	19. odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	10 000	9 781,38	97,8
	Biuro Administracyjno - Gospodarcze	0	9 197,46	0,0
750	1. dzierżawa pomieszczeń	0	7 139,35	0,0
750	2. wypłata odszkodowania	0	358,11	0,0
750	3. wpływy z różnych dochodów	0	1 700,00	0,0
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 190 069	1 199 542,80	100,8
756	1. dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 069	1 199 510,03	0,0
756	2. odsetki od opłat	0	9,57	0,0
756	3. wpływy z kosztów upomnienia	0	23,20	0,0
	Biuro Zarządzania Kryzysowego	0	1 764,55	0,0
754	1. wpływy z usług	0	1 679,40	0,0
754	2. odsetki od opłat	0	85,15	0,0
	Wydział Edukacji	250 000	187 782,19	75,1
801	1. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	125,75	0,0
801	2. wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	250 000	169 415,37	67,8
801	3. zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	0	17 723,12	0,0
801	4. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	330,00	0,0
801	5. wpływy z kosztów upomnienia	0	32,00	0,0
801	6. kary umowne	0	150,00	0,0
801	7. odsetki od opłat	0	5,95	0,0
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	100 650	113 213,00	112,5
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	306,92	47,2
900	2. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	190,00	0,0
900	3. kary umowne	0	18 130,21	0,0
900	4. opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	91 882,13	91,9
900	5. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 703,72	0,0
900	6. odsetki od opłat	0	0,02	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
	Wydział Informatyki	41 314	37 871,30	91,7
750	1. opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	41 314	37 870,47	91,7
750	2. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	0,17	0,0
750	3. odsetki od opłat	0	0,66	0,0
	Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	1 201 600	960 157,80	79,9
600	1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	230 000	65 405,46	28,4
600	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	5 182,62	0,0
600	3. wpływy z kosztów upomnienia - pas drogowy	0	58,00	0,0
600	4. odsetki od opłat	0	375,18	0,0
600	5. 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	150 000	130 907,30	87,3
600	6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za miejsca postojowe - parkomaty	650 000	328 438,07	50,5
600	7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za miejsca postojowe - abonamenty	50 000	19 350,00	38,7
600	8. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	100 000	100 360,35	100,4
600	9. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	206,91	0,0
600	10. wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000	0,00	0,0
600	11. wpływy z różnych opłat – dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	2 889,68	0,0
600	12. kary umowne	0	24 824,12	0,0
600	13. koncesje TAXI	3 000	5 800,00	0,0
600	14. wpływy z różnych dochodów	0	1 627,79	0,0
600	15. wpływy z różnych opłat	0	1 050,00	0,0
700	16. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
700	17. kary umowne	0	1 883,95	0,0
710	18. wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
710	19. opłata planistyczna	10 000	48 702,70	487,0
710	20. kary umowne	1 000	0,00	0,0
750	21. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	206 410,11	0,0
801	22. kary umowne	0	808,76	0,0
900	23. wpływy z różnych opłat	6 600	15 692,00	100,0
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego	24 024 018	19 717 958,93	82,1
600	1. wypłata odszkodowania	0	504,30	0,0
700	2. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 514	57 475,19	99,9
700	3. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	721 251,60	103,0
700	4. wpływy z różnych opłat	0	17,00	0,0
700	5. dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego	420 000	445 126,08	106,0
700	6. wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	3 000	2 467,94	0,0
700	7. wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	13 995,61	0,0
700	8. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	15 464 121	15 023 075,38	100,0
700	9. odsetki - czynsze	0	42 170,19	0,0
700	10. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 863,99	0,0
700	11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 367 450	3 381 550,66	45,9
	- sprzedaż mieszkań	350 000	828 086,16	236,6
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	7 017 450	2 553 464,50	36,4
700	12. odsetki od opłat	0	1 613,50	0,0
700	13. kary umowne	0	6 197,91	0,0
700	14. wypłata odszkodowania	11 933	11 994,19	100,5
700	15. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	15,00	0,0
750	16. odsetki od opłat	0	24,98	0,0
750	17. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 856,81	0,0
750	18. zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	4 758,60	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
	Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	0	30 224,35	0,0
851	1. odsetki od opłat	0	45,26	0,00
851	2. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 531,52	0,00
851	3. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat	0	2 005,00	0,00
852	4. odsetki od opłat	0	16,00	0,00
852	5. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 672,85	0,00
921	6. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	3,00	0,00
926	7. odsetki od opłat	0	697,03	0,00
926	8. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	16 253,69	0,00
	Straż Miejska	78 112,00	54 867,62	70,2
754	1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	43 200,22	61,7
f	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	1 424,22	0,0
754	3. odsetki od opłat	0	36,98	0,0
754	4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za umundurowanie	437	1 627,86	372,5
754	5. wypłata odszkodowania	7 675	7 674,69	100,0
754	6. wpływy z różnych dochodów	0	719,41	0,0
754	7. wpływy z różnych dochodów - zwrot za umundurowanie	0	184,24	0,0
	Urząd Stanu Cywilnego	7 000,00	7 000,00	100,0
756	1. wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	100,0
III.	ODSETKI	50 000	45 788,16	91,6
758	1. odsetki z rachunku bankowego	0	3 920,48	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	8 703,66	0,0
	3. odsetki od lokat	50 000,00	33 164,02	66,3
IV.	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	49 323,14	0,0
758	1. wpłata środków finansowych nie wykorzystanych z 2017 roku	0	49 323,14	0,0
V.	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ	1 350	1 809,98	134,1
854	1. wpływy z różnych dochodów	1 350	1 801,00	133,4
854	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	8,98	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
VI.	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA”	3 150	3 293,16	0,0
851	1. wpływy z różnych dochodów	3 150	3 293,00	0,0
851	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,16	0,0
VII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	210 568	207 453,96	98,5
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	90,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	28 133	31 044,46	110,3
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	89,09	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	165,95	0,0
801	6. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350	1 351,94	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	4 773	4 662,82	97,7
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 319	26 419,50	104,3
801	9. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 573	102 736,20	92,9
801	10. wpływy z usług	40 420	40 842,00	101,0
VIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	99 508	95 319,89	95,8
801	1. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,89	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów	1 170	1 196,00	102,2
801	3. wpływy z usług	2 560	2 160,00	84,4
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 090	23 144,00	121,2
801	5. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 688	68 789,00	89,7
IX.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	104 872	92 163,33	87,9
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	610	722,64	118,5
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,29	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	260	431,70	166,0
801	4. wpływy z usług	0	432,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 119	18 897,00	89,5
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 883	71 649,70	86,4
X.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	139 222	131 912,22	94,7
801	1. wpływy z pozostałych odsetek	0	25,33	0,0
801	2. wpływy z różnych dochodów	622	776,00	124,8
801	3. wpływy z usług	600	1 236,00	206,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000	30 742,50	93,2
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000	94 573,60	94,6
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	4 558,79	91,2
XI.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	164 073	158 349,45	96,5
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	3 893	3 690,54	94,8
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	32,15	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	1 680	1 037,50	61,8
801	4. wpływy z usług	1 500	1 725,00	115,0
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000	37 360,00	133,4
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000	114 168,80	88,5
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	335,46	0,0
XII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	241 806	144 294,40	59,7
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	600	640,54	106,8
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	28,06	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	630	662,50	105,2
801	4. wpływy z usług	1 260	957,00	76,0
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 310	34 244,50	77,3
801	6. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 006	107 761,80	55,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
XIII.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	150 850	141 051,07	93,5
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	0	695,95	0,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	27,32	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	0	156,00	0,0
801	4. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500	36 280,00	105,2
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 350	103 891,80	89,3
XIV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	185 654	161 286,26	86,9
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	41 000	35 900,15	87,6
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	22,91	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	1 800	2 294,00	127,4
801	4. wpływy z usług	3 744	4 206,00	112,3
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000	29 551,00	77,8
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 110	89 312,20	88,3
XV.	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	118 600	117 357,49	99,0
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	0	0,00	0,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	33,29	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	2 000	3 028,00	151,4
801	4. wpływy z usług	2 600	5 520,00	212,3
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000	26 745,00	121,6
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000	82 031,20	89,2
XVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	144 756	148 036,98	102,3
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	73 030	74 912,19	102,6
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	116,83	0,0
801	4. wpływy z różnych dochodów	5 092	5 830,10	114,5
801	5. wpływy z usług	5 800	5 692,50	98,1
801	6. wpływy z różnych opłat	0	126,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
801	7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 834	60 833,45	100,0
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	499,91	0,0
XVII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	36 595	32 183,30	87,9
801	1. wpływy z różnych opłat	0	63,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	25 595	26 890,94	105,1
801	3. wpływy z usług	11 000	3 928,00	35,7
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	53,45	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	378,90	0,0
801	6. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0	26,00	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	843,01	0,0
XVIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 560	32 242,81	58,0
801	1. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	32 960	20 160,28	61,2
801	3. wpływy z usług	19 000	7 606,50	40,0
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	32,10	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	3 600	4 065,87	0,0
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	333,06	0,0
XIX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	49 540	51 871,94	104,7
801	1. wpływy z różnych opłat	0	108,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	37 495	39 825,04	106,2
801	3. wpływy z usług	4 450	3 063,50	68,8
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,21	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	1 095	1 645,77	0,0
801	6. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0	26,00	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	673,42	0,0
801	8. eko-stacja	6 500	6 500,00	0,0
XX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	73 148	75 459,64	103,2
801	1. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 304	6 304,39	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	60 844	67 953,46	111,7
801	3. wpływy z usług	6 000	708,00	11,8
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	42,01	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	451,78	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
XXI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	229 980	174 095,63	75,7
801	1. wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	13 667	12 968,88	94,9
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	78,44	0,0
801	4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	668,21	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	4 683	4 604,00	98,3
801	6. wpływy z usług	96 075	68 638,00	71,4
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700	14 622,50	93,1
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 855	72 408,60	72,5
801	9. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0	26,00	0,0
XXII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	54 535	62 681,77	114,9
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	81,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	42 592	47 243,20	110,9
801	4. wpływy z usług	3 000	2 377,50	79,3
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	28,40	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	757	1 117,17	147,6
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000	8 594,50	143,2
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 186	3 188,00	0,0
XXIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	248 480	233 305,53	93,9
801	1. wpływy z różnych opłat	0	27,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	43 546	46 585,74	107,0
801	3. wpływy z usług	97 794	88 905,00	90,9
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	33,59	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	165,95	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	1 548	1 734,95	112,1
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 420	18 796,00	151,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
801	9. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 172	77 057,30	82,7
XXIV.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	43 558	43 781,44	100,5
801	1. wpływy z różnych opłat	0	108,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	16 780	17 896,64	106,7
801	3. wpływy z usług	5 400	2 861,90	53,0
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,65	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	6 378	6 691,50	104,9
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	15 680,00	104,5
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	512,75	0,0
XXVI.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	131 400	116 645,46	88,8
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	4 000	3 167,25	79,2
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	40,43	0,0
801	3. wpływy z różnych dochodów	1 400	987,62	100,0
801	4. wpływy z usług	65 000	54 432,56	83,7
801	5. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000	6 729,00	112,2
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	55 000	51 288,60	93,3
XXVII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	145 200	133 283,12	91,8
801	1. wpływy z różnych opłat	0	126,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	9 900	10 922,40	110,3
801	3. wpływy z usług	72 000	50 452,00	70,1
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	49,42	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	1 800	2 511,00	139,5
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500	12 925,60	95,7
801	8. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000	56 296,70	117,3
XXVIII.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	297 052	242 582,00	81,7
801	1. wpływy z różnych opłat	0	153,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	96 310	104 022,63	108,0
801	3. wpływy z usług	34 660	18 414,00	53,1
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	357,27	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	2 600	3 664,42	140,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
801	6. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 290	27 024,00	72,5
801	7. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 192	86 673,00	68,7
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 250,92	0,0
801	9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22,76	0,0
XXIX.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	398 617	439 746,26	110,3
852	1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	63 723,47	177,0
852	2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
852	3. wpływy z usług	15 000	46 109,19	307,4
852	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	3 814,28	0,0
852	5. wpływy z różnych dochodów	0	13 116,89	0,0
852	6. zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	2 000	0,00	0,0
852	7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja prac społecznie użytecznych – Powiatowy Urząd Pracy	0	1 939,14	0,0
852	8. refundacja prac społecznie użytecznych – Powiatowy Urząd Pracy	51 117	33 565,86	65,7
852	9. wpływy z usług świadczonych w domu chorego	70 000	88 182,85	126,0
855	10. zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	65 000	48 618,37	74,8
855	11. odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 500	2 655,72	75,9
855	12. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	126 051,33	90,0
855	13. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	11 615,16	72,6
855	14. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	330,80	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
XXX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	984 500	1 006 493,55	102,2
926	1. dochody z najmu i dzierżawy	250 000	273 652,65	109,5
926	2. wpływy z usług	680 000	672 695,78	98,9
926	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	634,13	0,0
926	4. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	70,00	0,0
926	5. wpływy z różnych dochodów	54 500	59 440,99	109,1
XXXI.	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	965 000	805 582,66	83,5
600	1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	605,00	0,0
600	2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	138,16	0,0
600	3. wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,0
600	4. wpływy z usług	60 000	4 749,80	7,9
710	5. wpływy z najmu i dzierżawy	500	6 545,76	1309,2
710	6. dzierżawa miejsc pochówku	250 000	207 743,00	83,1
710	7. wpływy z usług	7 500	8 340,06	111,2
900	8. wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	13 773,71	275,5
900	9. wpływy z usług	171 000	57 026,17	33,3
900	10. wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 743,80	187,2
900	11. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	561,10	0,0
900	12. wpływy z różnych dochodów	14 000	34 821,09	248,7
900	13. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 500	1 169,12	77,9
900	14. opłaty za miejsca postojowe	452 000	464 288,89	102,7
900	15. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 077,00	0,0
XXXII.	ŻŁOBEK MIEJSKI	200 000	226 517,39	113,3
855	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	200 000	226 472,03	113,2
855	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	45,36	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
XXXII.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	0	368 043,97	0,0
600	1. opłaty za miejsca postojowe	0	335 544,51	0,0
600	2. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	32 382,79	0,0
600	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	30,57	0,0
600	4. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	46,00	0,0
750	5. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	40,10	0,0
XXXIII.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	48 811 188	50 373 908,07	103,2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	48 011 188	49 185 385,00	102,4
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	1 188 523,07	148,6

Urzędy Skarbowe**1 896 151,84 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 911 000 zł został wykonany w 99,2 % co stanowi nie wykonanie dochodów w kwocie 14 848,16 zł i nastąpiło z głównie w pozycji:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	85 533,79 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	-25 989,72 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	7 943,21 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	-87 053,80 zł
- odsetek	o kwotę	4 718,36 zł

Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**55 018 162,69 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 60 819 151 zł został wykonany w 90,5 % co stanowi kwotę 55 018 162,69 zł.

Niedobór planowanych dochodów to kwota 5 800 988,31 zł

z czego:

- Wydział Podatków

(dochody podatkowe) o kwotę - 1 275 827,49 zł

- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu o kwotę - 4 525 160,82 zł

DOCHODY PODATKOWE**32 320 672,51 zł**

Przyjęty na 2018 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został nie wykonany o 3,8 % co stanowi kwotę 1 275 827,49 zł (plan 33 596 500 zł, wykonanie 32 320 672,51 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	1 831,14 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne	co stanowi kwotę	133 201,65 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	138 592,42 zł
- opłaty za posiadanie psów	co stanowi kwotę	306,46 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	7 955,50 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	6 347,00 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	8 921,05 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	14 079,40 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	465 224,46 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	1 169 935,02 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	230 030,77 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 1 865 190,25 zł, co stanowi 5,8 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w w/w dochodach nastąpiło o kwotę 311 234,62 zł, co stanowi 1% osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 3,6 % (1 169 935,02 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 138 592,42 zł (0,4%). Ponadto zrealizowano ponad plan dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 14 079,40 zł. Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 306,46 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia, różnych dochodów i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 171 128,14 zł.

<u>DOCHODY NIEPODATKOWE</u>	22 697 490,18 zł
------------------------------------	-------------------------

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 24 024 018 zł zrealizowany został w 82,1 % co stanowi kwotę 19 717 958,93 zł tj. o 17,9 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę

4 306 059,07 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- <u>wieczystego użytkowania gruntów</u>	+ 21 151,60 zł
- <u>opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność</u>	- 38,81 zł
- <u>najmu, dzierżawy</u>	+ 25 126,08 zł
- <u>sprzedaży mieszkań komunalnych</u>	+ 478 086,16 zł

- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	- 4 463 985,50 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 3 863,99 zł
- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych	- 441 045,62 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2018 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 2,4 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 1 174 197 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 48,6 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 388 523,07 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2018 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	33 286 505	33 286 505,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	31 394 917	31 394 917,00	100,0
- część wyrównawcza (dz. 758, rozdz. 75807)	1 451 517	1 451 517,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	440 071	440 071,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 487 625	40 322 757,61	94,9
(§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)	27 371	27 369,46	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)	598 186	539 102,09	90,1
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	2 620	2 620,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	27 787	27 787,00	100,0
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	25	24,44	97,8
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	10 000	9 876,94	98,8
- wybory (dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)	194 380	194 376,26	100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	300	300,00	100,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80153, § 2010)	459 555	453 929,29	98,8
- opieka społeczna z czego na:	<u>41 167 401</u>	<u>39 067 372,13</u>	<u>94,9</u>
1. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2010)	83 447	83 447,00	100,0
2. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	31 944	30 781,98	96,4
3. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	26 802	26 001,90	97,0
4. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	24 649	19 039,00	77,2
5. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	24 761 000	23 537 439,31	95,1
6. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	14 442 000	13 753 318,71	95,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
7. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	28 840	28 600,00	99,2
8. wsparcie rodzin wielodzietnych (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	1 719	1 234,23	71,8
9. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85504, § 2010)	1 767 000	1 587 510,00	89,8
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4 737 779,00	4 465 961,34	94,3
(§2030, §2690, §6300, §6330)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	34 773	2 897,88	8,3
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	6 966	580,56	8,3
2. Godów	12 103	1 008,60	8,3
3. Pszów	9 860	821,64	8,3
4. Rydułtowy	5 844	487,08	8,3
- Aktywna tablica (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	182 000	182 000,00	100,0
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	36 000	36 000,00	100,0
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 401 510	1 401 510,00	100,0
- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 6330)	1 300 000	1 114 000,00	85,7
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	63 056	61 951,02	98,2
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	88 340	83 146,08	94,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	700 226	695 738,40	99,4
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	533 590	530 834,11	99,5
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)	181 800	156 782,35	86,2
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	30 000	15 421,55	51,4
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504, § 2030)	75 709	75 131,92	99,2
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dz. 855, rozdz. 85504, § 2690)	29 775	29 548,03	99,2
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dz. 855, rozdz. 85505, § 2030)	81 000	81 000,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	20 000,00	100,0
(§2020)			
- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	27 220	18 749,55	68,9
(§2040)			
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	27 220	18 749,55	68,9
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 781	445 882,93	80,5
(§2310,§2320, §2330, §6630)			
- projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	118 080	9 840,00	8,3
- konserwacja miejskiego systemu alarmowego (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	800	800,00	100,0
- refundacja kosztów szkolenia (dz. 754, rozdz. 75414, § 2330)	5 700	5 700,00	100,0
- wpłaty gminy do Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	39 759	39 758,88	100,0
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	15 854	16 266,89	102,6
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	4 609	4 607,91	100,0
2. Urząd Miasta Pszów	3 580	3 578,55	100,0
3. Urząd Gmina Rybnik	1 520	1 519,83	100,0
4. Urząd Miasta Radlin	4 609	5 024,63	109,0
5. Urząd Gmina Mszana	1 536	1 535,97	100,0
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	7 928	8 220,95	103,7
w tym:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1. <u>Urząd Miasta Rybnik</u>	685	672,98	98,2
2. <u>Urząd Gminy Świerklany</u>	1 369	1 345,96	98,3
3. <u>Urząd Gminy Gorzyce</u>	685	672,98	98,2
4. <u>Urząd Miasta Mikołów</u>	428	827,13	193,3
5. <u>Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój</u>	2 738	2 691,92	98,3
6. <u>Urząd Miasta Radzionków</u>	428	427,84	100,0
7. <u>Urząd Miasta Sosnowiec</u>	428	427,84	100,0
8. <u>Urząd Miasta Żory</u>	685	672,98	98,2
9. <u>Urząd Gminy Godów</u>	482	481,32	99,9
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	685	672,98	98,2
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2320)			
w tym:			
1. <u>Powiat Wodzisławski</u>	685	672,98	98,2
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	3 964	3 961,80	99,9
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. <u>Urząd Gminy Gorzyce</u>	1 745	1 744,48	100,0
3. <u>Urząd Gminy Mszana</u>	1 346	1 345,08	99,9
4. <u>Urząd Gminy Godów</u>	873	872,24	99,9
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	1 958	1 614,07	82,4
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. <u>Urząd Miasta Rybnik</u>	421	371,64	88,3
3. <u>Urząd Miasta Mikołów</u>	558	235,75	42,2
4. <u>Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój</u>	979	1 006,68	102,8
- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	214 053	214 047,36	100,0
(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 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
7. INNE DOTACJE	8 499 722	6 977 451,67	82,1
(§2440, §2460, §2057, §2059, §6257, §6259, §6260)			
- eko-stacja (dz. 801, rozdz. 80101, § 2460)	30 000	22 851,50	76,2
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	460 000	383 589,03	83,4
- zielone szkoły (dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)	60 870	59 790,00	98,2
- dotacja WFOŚiGW - przebudowa zieleni w Parku Zamkowym (dz. 900, rozdz. 90004, § 6260)	33 835	33 835,00	100,0
- dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski (dz. 900, rozdz. 90005, § 6260)	368 000	327 877,00	89,1
- środki Unii Europejskiej:	6 909 176	6 112 252,74	88,5
1. Rewitalizacja dworca kolejowego (dz. 600, rozdz. 60002, § 6257)	673 772	0,00	0,0
2. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 6257)	450 876	0,00	0,0
3. Urzędy Bez Granic (dz. 750, rozdz. 75023, § 2057)	47 852	0,00	0,0
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80101, § 6257)	1 002 941	231 150,08	0,0
5. kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	654 264	397 549,66	60,8
6. U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę (dz. 801, rozdz. 80104, § 2057)	26 417	49 000,71	185,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
7. Przedszkola bez granic (dz. 801, rozdz. 80104, § 2057)	0	45 504,81	0,0
8. Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	783	11 236,24	1435,0
9. Mobilność kadry edukacji szkolnej (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	0	3 169,92	0,0
10. Learning Beauty (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	16 965	0,00	0,0
11. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	107 591	0,00	0,0
12. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	485 750	0,00	0,0
13. Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski (dz. 851, rozdz. 85154, § 2057)	0	17 171,88	0,0
14. 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)	1 508 120	1 224 555,94	81,2
15. Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl. (dz. 900, rozdz. 90004, § 6257)	434 305	2 962 624,98	682,2
16. System miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	1 085 428	1 002 640,93	92,4
17. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	7 500	0,00	0,0
18. Termomodernizacja budynku MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604, § 6257)	406 612	167 647,59	41,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
- środki Budżetu Państwa:	637 841	37 256,40	5,8
1. Rewitalizacja dworca kolejowego (dz. 600, rozdz. 60002, § 6259)	575 214	0,00	0,0
2. Urzędy Bez Granic (dz. 750, rozdz. 75023, § 2059)	2 817	0,00	0,0
4. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	38 483	37 256,40	96,8
5. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2059)	6 327	0,00	0,0
6. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6259)	15 000	0,00	0,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2018 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 232 522 588 zł, z której wydatkowano 208 453 498,11 zł tj. 89,7 %.

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 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	232 522 588	208 453 498,11	89,6
z czego na:			
- własne	189 461 182	167 666 196,09	88,5
- zlecone	43 061 406	40 787 302,02	94,7
1. WYDATKI BIEŻĄCE	188 877 664	175 442 520,84	92,9
w tym:			
- zadania własne	145 934 338	134 665 058,82	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	42 943 326	40 777 462,02	95,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	43 644 924	33 010 977,27	75,6
- zadania własne	43 526 844	33 001 137,27	75,8
- zadania zlecone	118 080	9 840,00	8,3

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:	<u>w kwocie</u>	<u>24 069 089,89 zł</u>
- zadań własnych	w kwocie	21 794 985,91 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektów rządowych	w kwocie	2 274 103,98 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

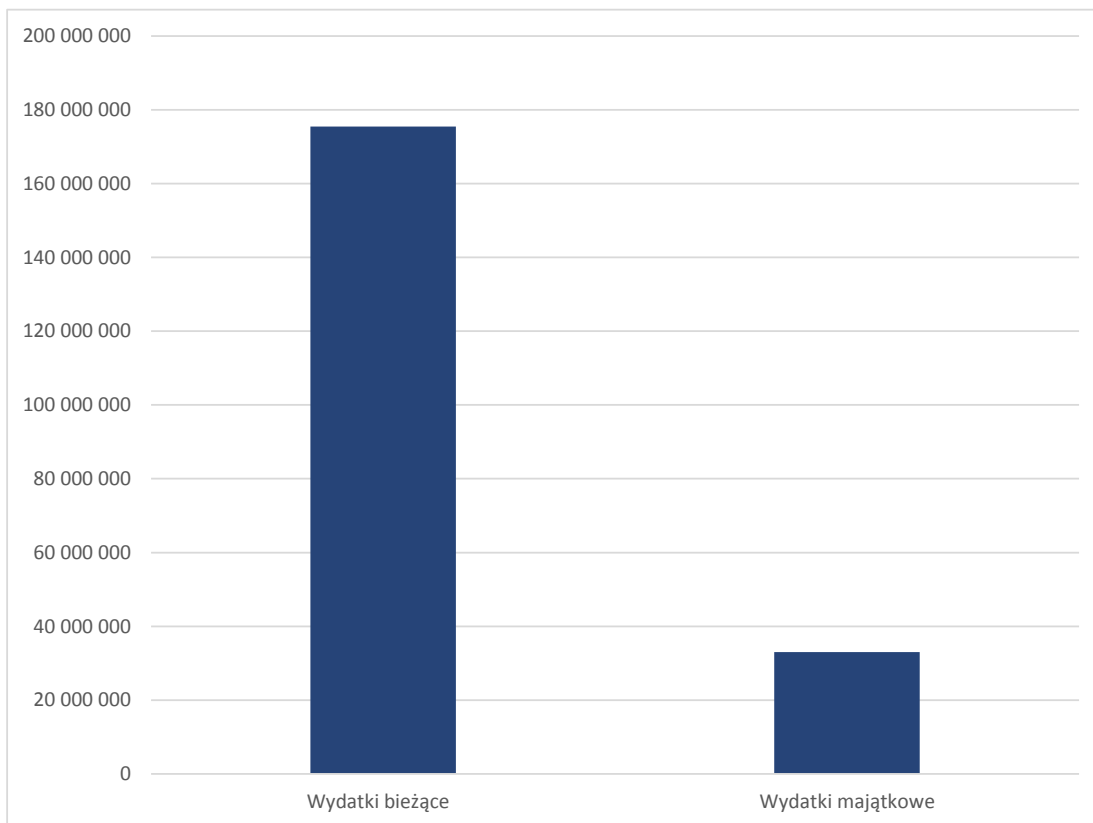
w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 037,98	1,54
020	Leśnictwo	100,00	0,00
600	Transport i łączność	5 581 085,11	108 240,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 987 892,78	
710	Działalność usługowa	37 968,82	
750	Administracja publiczna	1 797 392,11	59 084,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		126,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 857,46	
757	Obsługa długu publicznego	1 350 405,95	
758	Różne rozliczenia	780 000,00	
801	Oświata i wychowanie	3 063 893,68	6 616,69
851	Ochrona zdrowia	231 852,68	
852	Pomoc społeczna	985 214,61	7 572,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,29	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 342,50	5,64
855	Rodzina	2 066 569,75	2 092 456,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 704,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 405,67	
926	Kultura fizyczna	174 257,68	
	RAZEM:	21 794 985,91	2 274 103,98

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 58 054 527,43 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 11 177 739,84 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 69 232 267,27 zł, która stanowi 96,1 % kwoty planowanej tj. 72 026 369 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 90,9 % (plan 116 851 295 zł, wykonanie 106 210 253,57 zł).



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	175 442 520,84
Wydatki majątkowe	33 010 977,27
Ogółem	208 453 498,11

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 33 010 977,27 zł tj. 75,6 % kwoty planowanej 43 644 924 zł.

Wydatki majątkowe :	<u>w kwocie</u>	<u>33 010 977,27 zł</u>
1. zadania własne	w kwocie	33 001 137,27 zł
- wydatki majątkowe Biuro Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	82 854,34 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	134 170,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	27 567 667,75 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	1 419 206,07 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	12 300,00 zł
- wydatki majątkowe Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	w kwocie	59 519,31 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	215 086,46 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	171 791,84 zł
- wydatki majątkowe Zarząd Dróg Miejskich	w kwocie	23 299,20 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	825 832,94 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>2 489 409,36 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 1	w kwocie	29 999,06 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 6	w kwocie	18 377,09 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	80 158,81 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	87 810,86 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 28	w kwocie	1 951 904,37 zł
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	w kwocie	10 000,00 zł
10. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3	w kwocie	17 097,00 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	7 001,00 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	178 308,38 zł
15. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	108 752,79 zł

2. zadania zlecone/porozumienia	w kwocie	9 840,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	9 840,00 zł

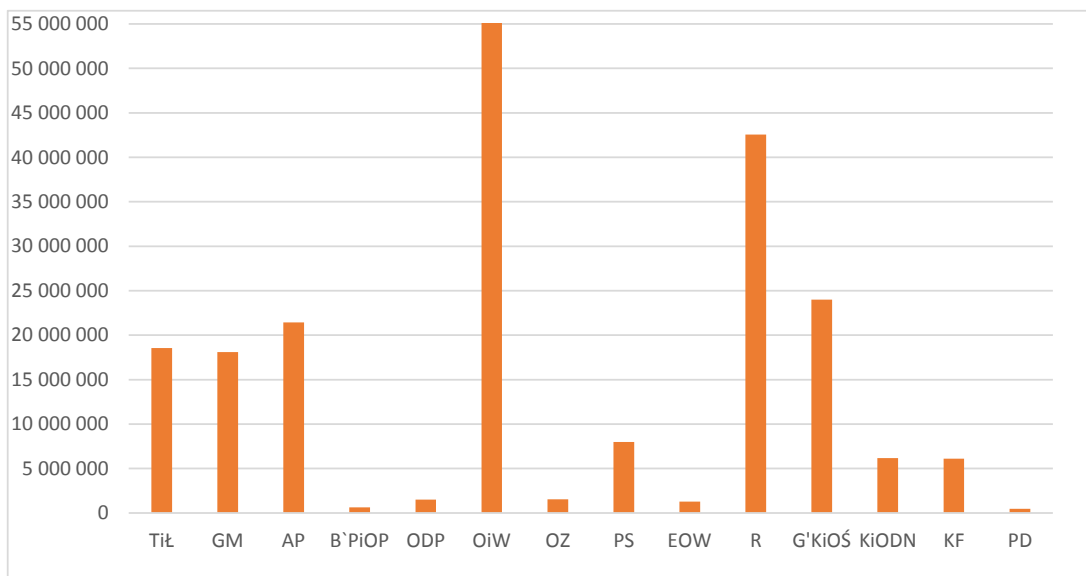
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2018 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2018 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	18 563 019,89
Gospodarka mieszkaniowa	GM	18 099 641,22
Administracja publiczna	AP	21 437 742,42
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B PiOP	644 415,54
Obsługa długu publicznego	ODP	1 516 503,05
Oświata i wychowanie	OiW	58 091 591,63
Ochrona zdrowia	OZ	1 525 916,32
Pomoc społeczna	PS	7 997 233,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 288 361,86
Rodzina	R	42 563 171,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G KiOŚ	23 997 359,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	6 158 992,33
Kultura fizyczna	KF	6 108 392,32
Pozostałe działy	PD	461 157,57
Ogółem		208 453 498,11

VIII. 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:	232 522 588	208 453 498,11	89,6	188 877 664	175 442 520,84	92,9	43 644 924	33 010 977,27	75,6	19 329 554	14 087 151,08	72,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 371	44 331,48	95,6	46 371	44 331,48	95,6	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 142,10	81,4	10 000	8 142,10	81,4	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	36 371	36 189,38	99,5	36 371	36 189,38	99,5	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	7 500	7 400,00	98,7	7 500	7 400,00	98,7	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 500	7 400,00	98,7	7 500	7 400,00	98,7	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 252 345	18 563 019,89	76,5	4 624 694	4 437 765,43	96,0	19 627 651	14 125 254,46	72,0	8 624 648	5 431 918,60	69,8
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 696 698	2 937 905,47	51,6	417 500	401 910,27	96,3	5 279 198	2 535 995,20	48,0	3 843 772	2 095 134,08	54,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 190 962	7 984 049,85	78,3	2 400 000	2 357 806,57	98,2	7 790 962	5 626 243,28	72,2	4 780 876	3 336 784,52	69,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	177 120	14 760,00	8,3	-	-	-	177 120	14 760,00	8,3	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	991 500	979 339,70	98,8	-	-	-	991 500	979 339,70	98,8	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 988 171	6 478 602,78	92,7	1 769 194	1 640 219,79	92,7	5 218 977	4 838 382,99	92,7	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	207 894	168 362,09	81,0	38 000	37 828,80	99,5	169 894	130 533,29	76,8	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 087 534	18 099 641,22	90,1	18 894 078	17 077 773,10	90,4	1 193 456	1 021 868,12	85,6	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 804 534	17 823 056,55	90,0	18 611 078	16 801 188,43	90,3	1 193 456	1 021 868,12	85,6	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	283 000	276 584,67	97,7	283 000	276 584,67	97,7	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 067	176 098,18	82,3	189 067	174 622,18	92,4	25 000	1 476,00	5,9	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500	44 441,89	95,6	46 500	44 441,89	95,6	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	167 567	131 656,29	78,6	142 567	130 180,29	91,3	25 000	1 476,00	5,9	-	-	-

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	23 294 219	21 437 742,42	92,0	23 112 130	21 342 588,08	92,3	182 089	95 154,34	52,3	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 618	569 533,53	90,6	628 618	569 533,53	90,6	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 166	362 135,24	96,0	377 166	362 135,24	96,0	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 314 732	17 113 286,22	93,4	18 225 143	17 030 431,88	93,4	89 589	82 854,34	92,5	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 279	491 389,34	97,8	502 279	491 389,34	97,8	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 057 409	2 600 478,84	85,1	2 964 909	2 588 178,84	87,3	92 500	12 300,00	13,3	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	414 015	300 919,25	72,7	414 015	300 919,25	72,7	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	204 380	204 253,20	99,9	204 380	204 253,20	99,9	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 876,94	98,8	10 000	9 876,94	98,8	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 380	194 376,26	100,0	194 380	194 376,26	100,0	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	771 273	644 415,54	83,6	634 273	510 245,54	80,4	137 000	134 170,00	97,9	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	67 000	65 480,00	97,7	30 000	28 480,00	94,9	37 000	37 000,00	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	322 287	277 661,16	86,2	322 287	277 661,16	86,2	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	40 050	37 595,79	93,9	40 050	37 595,79	93,9	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	341 936	263 678,59	77,1	241 936	166 508,59	68,8	100 000	97 170,00	97,2	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
Dział	Rozdz.											Plan	Wykonanie	%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 866 909	1 516 503,05	52,9	2 866 909	1 516 503,05	52,9	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 734 093	1 516 503,05	87,5	1 734 093	1 516 503,05	87,5	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 816	0,00	0,0	1 132 816	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	780 000	0,00	0,0	780 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000	0,00	0,0	780 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 162 102	58 091 591,63	95,0	53 908 426	51 622 352,63	95,8	7 253 676	6 469 239,00	89,2	2 462 941	2 355 262,08	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	28 618 992	28 056 625,70	98,0	23 997 827	23 596 670,01	98,3	4 621 165	4 459 955,69	96,5	2 462 941	2 355 262,08	95,6
	80104	Przedszkola	10 617 109	10 418 333,10	98,1	10 548 630	10 360 954,16	98,2	68 479	57 378,94	83,8	-	-	-
	80110	Gimnazja	10 169 948	9 508 943,01	93,5	7 605 916	7 557 038,64	99,4	2 564 032	1 951 904,37	76,1	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000	238 548,36	91,0	262 000	238 548,36	91,0	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 412	201 354,83	82,4	244 412	201 354,83	82,4	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 433 574	3 068 775,81	89,4	3 433 574	3 068 775,81	89,4	-	-	-	-	-	-
	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	1 087 100	921 109,76	84,7	1 087 100	921 109,76	84,7	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 675 082	3 793 206,63	81,1	4 675 082	3 793 206,63	81,1	-	-	-	-	-	-

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	%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	634 336	579 186,39	91,3	634 336	579 186,39	91,3	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 555	453 163,48	98,6	459 555	453 163,48	98,6	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	959 994	852 344,56	88,8	959 994	852 344,56	88,8	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 757 769	1 525 916,32	86,8	1 707 769	1 475 916,32	86,4	50 000	50 000,00	100,0	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	382 750	338 950,34	88,6	382 750	338 950,34	88,6	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 250	50 578,50	96,8	52 250	50 578,50	96,8	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 969	1 066 113,52	88,2	1 208 969	1 066 113,52	88,2	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	113 800	70 273,96	61,8	63 800	20 273,96	31,8	50 000	50 000,00	100,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 990 020	7 997 233,27	89,0	8 990 020	7 997 233,27	89,0	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 059	101 240,66	92,8	109 059	101 240,66	92,8	-	-	-	-	-	-
	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	153 503	149 247,67	97,2	153 503	149 247,67	97,2	-	-	-	-	-	-

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	%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506 540	1 399 070,06	92,9	1 506 540	1 399 070,06	92,9	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 896 944	1 758 587,20	92,7	1 896 944	1 758 587,20	92,7	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	728 226	721 205,19	99,0	728 226	721 205,19	99,0	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 035 645	2 912 661,84	95,9	3 035 645	2 912 661,84	95,9	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 649	379 503,76	93,8	404 649	379 503,76	93,8	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	324 200	278 573,85	85,9	324 200	278 573,85	85,9	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	831 254	297 143,04	35,7	831 254	297 143,04	35,7	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 779	28 774,71	100,0	28 779	28 774,71	100,0	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	28 779	28 774,71	100,0	28 779	28 774,71	100,0	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 343 710	1 288 361,86	95,9	1 343 710	1 288 361,86	95,9	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	821 797	806 831,69	98,2	821 797	806 831,69	98,2	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	383 823	383 713,68	100,0	383 823	383 713,68	100,0	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 870	59 790,00	98,2	60 870	59 790,00	98,2	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 220	38 026,49	49,2	77 220	38 026,49	49,2	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	46 722 198	42 563 171,53	91,1	43 284 205	41 084 616,43	94,9	3 437 993	1 478 555,10	43,0	2 408 120	1 168 452,95	48,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 829 500	23 587 703,80	95,0	24 829 500	23 587 703,80	95,0	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 786 840	14 071 276,13	95,2	14 786 840	14 071 276,13	95,2	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 719	1 234,23	71,8	1 719	1 234,23	71,8	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	6 134 339	3 937 400,32	64,2	2 696 346	2 458 845,22	91,2	3 437 993	1 478 555,10	43,0	2 408 120	1 168 452,95	48,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	969 800	965 557,05	99,6	969 800	965 557,05	99,6	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 384 064	23 997 359,16	87,6	17 007 749	15 509 544,78	91,2	10 376 315	8 487 814,38	81,8	5 109 733	4 557 561,04	89,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 750	30 750,00	100,0	30 750	30 750,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	7 827 942	6 632 260,30	84,7	7 766 942	6 585 999,00	84,8	61 000	46 261,30	75,8	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 053	467 566,41	83,5	560 053	467 566,41	83,5	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 273 586	5 995 857,48	82,4	573 282	561 766,14	98,0	6 700 304	5 434 091,34	81,1	3 474 305	3 347 339,20	96,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 512 260	1 426 581,77	94,3	60 930	58 980,00	96,8	1 451 330	1 367 601,77	94,2	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 081	3 474 066,48	87,9	1 957 000	1 910 105,58	97,6	1 995 081	1 563 960,90	78,4	1 635 428	1 210 221,84	74,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 421 755	5 342 643,09	98,5	5 343 155	5 266 744,02	98,6	78 600	75 899,07	96,6	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	805 637	627 633,63	77,9	715 637	627 633,63	87,7	90 000	0,00	0,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 326 398	6 158 992,33	97,4	6 072 114	6 058 378,32	99,8	254 284	100 614,01	39,6	127 500	930,49	0,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 481 464	3 480 983,31	100,0	3 471 464	3 471 464,00	100,0	10 000	9 519,31	95,2	-	-	-
	92116	Biblioteki	1 770 400	1 770 400,00	100,0	1 770 400	1 770 400,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	586 397	586 397,00	100,0	586 397	586 397,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	488 137	321 212,02	65,8	243 853	230 117,32	94,4	244 284	91 094,70	37,3	127 500	930,49	0,7
926		KULTURA FIZYCZNA	6 282 650	6 108 392,32	97,2	5 175 190	5 061 560,46	97,8	1 107 460	1 046 831,86	94,5	596 612	573 025,92	96,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 108 299	4 987 273,01	97,6	4 000 839	3 940 441,15	98,5	1 107 460	1 046 831,86	94,5	596 612	573 025,92	96,0
	92695	Pozostała działalność	1 174 351	1 121 119,31	95,5	1 174 351	1 121 119,31	95,5	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
OGÓLEM	43 644 924,00	33 010 977,27	75,6
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	89 589	82 854,34	92,5
750 - Administracja publiczna	89 589	82 854,34	92,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 589	82 854,34	92,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 589	82 854,34	92,5
569 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby USC	69 909	63 174,34	90,4
579 - kontrola ruchu pieszych	19 680	19 680,00	100,0
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 506 315	1 419 206,07	94,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 315	1 419 206,07	94,2
90002 - Gospodarka odpadami	11 000	9 484,30	86,2
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	9 484,30	86,2
623 - likwidacja i utylizacja azbestu	11 000	9 484,30	86,2
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 985	42 120,00	95,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 985	42 120,00	95,8
400 - przebudowa zieleni w Parku Zamkowym	43 985	42 120,00	95,8
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 451 330	1 367 601,77	94,2
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451 330	1 367 601,77	94,2
060 - dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	465 730	447 325,66	96,0
948 - wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	985 600	920 276,11	93,4

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	92 500	12 300,00	13,3
750 - Administracja publiczna	92 500	12 300,00	13,3
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 500	12 300,00	13,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,0
629 – wykonanie sieci światłowodowej	80 000	0,00	0,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 300,00	98,4
625 - zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	12 500	12 300,00	98,4
029 - Urząd Miasta - Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	60 000	59 519,31	99,2
851 - Ochrona zdrowia	50 000	50 000,00	100,0
85195 - Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,0
590 – dotacja celowa na zakup sprzętu dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rydułtowy i Wodzisław Śląski	50 000	50 000,00	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	9 519,31	95,2
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	9 519,31	95,2
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	9 519,31	95,2
858 -modernizacja i naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą oryynnowania	10 000	9 519,31	95,2
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	137 000	134 170,00	97,9
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000	134 170,00	97,9
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	37 000	37 000,00	100,0
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	37 000,00	100,0
75416 - Straż gminna (miejska)	100 000	97 170,00	97,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 170,00	97,2
631 – modernizacja monitoringu miejskiego	100 000	97 170,00	97,2

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	36 989 295	27 577 507,75	74,6
600 - Transport i łączność	19 116 576	13 739 421,99	71,9
60002 - Infrastruktura kolejowa	5 279 198	2 535 995,20	48,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 050	71 131,58	11,8
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	601 050	71 131,58	11,8
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 772	2 095 134,08	54,5
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	3 843 772	2 095 134,08	54,5
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 376	369 729,54	44,3
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	834 376	369 729,54	44,3
60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 790 962	5 626 243,28	72,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 873	1 634 449,88	75,6
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	2 162 873	1 634 449,88	75,6
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 876	3 336 784,52	69,8
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	4 780 876	3 336 784,52	69,8
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 213	655 008,88	77,3
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	847 213	655 008,88	77,3
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	177 120	14 760,00	8,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080	9 840,00	8,3
602 - projekt drogi głównej południowej	118 080	9 840,00	8,3
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 040	4 920,00	8,3
602 - projekt drogi głównej południowej	59 040	4 920,00	8,3
60014 - Drogi publiczne powiatowe	991 500	979 339,70	98,8
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 500	979 339,70	98,8
568 – budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.	406 500	406 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
586 – przebudowa DP5005S (M.Kopernika) w Wodzisławiu Śląskim – etap II	445 000	442 483,07	99,4
793 – przebudowa ul. Letniej	140 000	130 356,63	93,1
60016 - Drogi publiczne gminne	4 877 796	4 583 083,81	94,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 796	4 583 083,81	94,0
574 - wyposażenie utwardzonego terenu przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie osiedla na działkach 406/24 i 401/10 – Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	15 000	0,00	0,0
585 - budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim- zadanie numer 3	200	0,00	0,0
595 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Edwarda Sosny	1 500	359,04	0,0
607 - budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego – projekt i realizacja	738 500	737 043,51	99,8
717 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - Przebudowa boczna 26 Marca za Przychodnią 130-158	282 500	280 651,03	99,3
742 - wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów - Rada Dzielnicy os. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	74 510	0,00	0,0
764 - budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	1 000	0,00	0,0
783 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Górniczej na działce Nr 2408/510	209 500	206 760,14	98,7
784 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Markłowickiej 30-32	1 000	0,00	0,0
799 - przebudowa odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sasankowej	15 000	14 864,70	99,1
817 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	29 397	28 905,00	98,3
818 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia	14 760	14 145,00	95,8
819 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Prusa	10 455	9 840,00	94,1
820 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Orzeszkowej	6 765	6 150,00	90,9
821 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Daszyńskiego	6 765	6 150,00	90,9
822 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Emilii Plater	152 000	151 452,02	99,6
823 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chrobrego (292-296)	6 750	6 650,00	98,5

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
824 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego	7 750	7 650,00	98,7
825 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej	12 350	12 250,00	99,2
827 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1- Maja	7 200	5 650,00	78,5
828 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chełmońskiego	15 750	15 650,00	99,4
829 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Skrzyszowskiej (k.rybaczówki)	5 800	5 650,00	97,4
832 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa drogi z odwodnieniem ul. Uśmiechu	20 000	17 097,00	85,5
833 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa ul. Jabłoniowa	13 000	11 650,00	89,6
868 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Młodziejowa	175 000	143 560,78	0,0
869 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Plac Zwycięstwa	20 910	14 206,50	0,0
892 - przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim	32 000	29 643,00	92,6
900 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina	337 500	337 156,55	99,9
907 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa	601 025	587 918,41	97,8
908 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa	615	0,00	0,0
909 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 109-111	86 500	86 490,95	100,0
910 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 112-114	96 000	95 599,16	99,6
912 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia	623 550	622 919,58	99,9
915 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia	118 000	117 315,19	99,4
918 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)	104 000	103 735,16	99,7
920 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolnicza	5 750	5 650,00	98,3
943 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana nawierzchni konstrukcji na os. Dąbrówki	619 450	618 359,54	99,8
952 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi	173 000	172 629,81	99,8

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
956 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	64	0,00	0,0
957 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	29 999	0,00	0,0
959 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	49 920	0,00	0,0
960 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	43 527	0,00	0,0
963 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle	1 093	0,00	0,0
965 - wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE)	92 940	92 250,00	99,3
987 - wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja	19 501	17 081,74	87,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa	845 746	806 781,66	95,4
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 746	806 781,66	95,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 288	339 586,74	92,2
567 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	1 000	200,00	20,0
671 - adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Markłowickiej 17 pod mieszkania socjalne	30 100	24 041,65	79,9
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	35 000	34 317,00	98,0
934 - rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	293 000	280 167,09	95,6
949 - poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	9 188	861,00	9,4
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458	0,00	0,0
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	724	0,00	0,0
949 - poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej	734	0,00	0,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000	467 194,92	98,2
608 - wykup gruntów	476 000	467 194,92	98,2
801 - Oświata i wychowanie	4 126 775	3 979 829,64	96,4
80101 - Szkoły podstawowe	4 126 775	3 979 829,64	96,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 197	1 208 933,09	98,4
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	1 229 197	1 208 933,09	98,4

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 462 941	2 355 262,08	95,6
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	2 462 941	2 355 262,08	95,6
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	434 637	415 634,47	95,6
611 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	434 637	415 634,47	95,6
855 - Rodzina	3 437 993	1 478 555,10	43,0
85504 - Wspieranie rodziny	3 437 993	1 478 555,10	43,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	604 909	103 904,56	17,2
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	604 909	103 904,56	17,2
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 408 120	1 168 452,95	48,5
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	2 408 120	1 168 452,95	48,5
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	424 964	206 197,59	48,5
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	424 964	206 197,59	48,5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 287 300	6 606 784,64	79,7
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 292 219	5 042 823,74	80,1
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 204 801	1 104 777,59	50,1
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	2 204 801	1 104 777,59	50,1
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 474 305	3 347 339,20	96,3
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	3 474 305	3 347 339,20	96,3
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	613 113	590 706,95	96,3
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	613 113	590 706,95	96,3

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 081	1 563 960,90	78,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 048	140 170,50	96,6
564 - budowa oświetlenia ul. Strażacka	14 000	14 000,00	100,0
599 - oświetlenie ul. Żwirowej	15 000	15 000,00	100,0
616 - budowa systemu miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim	47 000	45 460,81	96,7
763 - oświetlenie ulicy Bogumińskiej od skrzyżowania z ul. Pszowską do mostu oraz przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta	35 000	35 000,00	100,0
797 - przebudowa oświetlenia ulic Starego Miasta	2 000	331,44	16,6
993 - doświetlenie terenu wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Wilchwach	32 048	30 378,25	94,8
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 428	1 210 221,84	74,0
616 - budowa systemu miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim	1 635 428	1 210 221,84	74,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 605	213 568,56	99,5
616 - budowa systemu miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim	214 605	213 568,56	99,5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 284	91 094,70	37,3
92195 - Pozostała działalność	244 284	91 094,70	37,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,0
580 - dokumentacja konserwatorska zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pałacowego wraz z wytycznymi do utworzenia Parku Kulturowego na przedmiotowym obszarze	90 000	90 000,00	100,0
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500	930,49	0,7
814 – kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	127 500	930,49	0,7
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 784	164,21	0,6
814 – kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	26 784	164,21	0,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
926 - Kultura fizyczna	930 621	875 040,02	94,0
92604 - Instytucje kultury fizycznej	930 621	875 040,02	94,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 724	200 891,88	87,8
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	228 724	200 891,88	87,8
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 612	573 025,92	96,0
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	596 612	573 025,92	96,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 285	101 122,22	96,0
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	105 285	101 122,22	96,0
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	387 710	215 086,46	55,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa	347 710	215 086,46	61,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 710	215 086,46	61,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 710	48 612,97	52,4
547 - Termomodernizacja kamienic przy Rynku	10 000	9 999,90	100,0
565 - przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	1 000	0,00	0,0
570 - zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	37 298	7 813,07	20,9
816 - drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	28 000	14 800,00	52,9
894 - kontener magazynowy dla OSP Turzyczka	16 412	16 000,00	97,5
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	166 473,49	65,3
544 - zakup sprzętu	15 000	14 998,99	100,0
583 - nabycie ul. św. Jana	153 052	151 474,50	99,0
608 - wykup gruntów	86 948	0,00	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	40 000	0,00	0,0
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,0
592 - dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	40 000	0,00	0,0
301 - Publiczne Przedszkole Nr 1	30 000	29 999,06	100,0
801 - Oświata i wychowanie	30 000	29 999,06	100,0
80104 - Przedszkola	30 000	29 999,06	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 999,06	100,0
855 - modernizacja zaplecza kuchennego	30 000	29 999,06	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
305 - Publiczne Przedszkole Nr 6	18 378	18 377,09	100,0
801 - Oświata i wychowanie	18 378	18 377,09	100,0
80104 - Przedszkola	18 378	18 377,09	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 378	18 377,09	100,0
856 - wykonanie instalacji odgromowej	18 378	18 377,09	100,0
312 - Szkoła Podstawowa Nr 3	88 000	87 810,86	99,8
801 - Oświata i wychowanie	88 000	87 810,86	99,8
80101 - Szkoły podstawowe	88 000	87 810,86	99,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	87 810,86	99,8
587 - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej	88 000	87 810,86	99,8
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	10 000	10 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	10 000	10 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
705 - zakup i montaż przyrządów do siłowni zewnętrznej	10 000	10 000,00	100,0
317 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	20 000	17 097,00	85,5
801 - Oświata i wychowanie	20 000	17 097,00	85,5
80101 - Szkoły podstawowe	20 000	17 097,00	85,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	17 097,00	85,5
426 - Wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	20 000	17 097,00	85,5
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	7 001	7 001,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	7 001	7 001,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	7 001	7 001,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001	7 001,00	100,0
581 - wykonanie chodnika - dojście do urządzeń siłowni zewnętrznej przy ZSP 4	7 001	7 001,00	100,0
321 - Zespół Szkół Nr 1	110 100	108 752,79	98,8
801 - Oświata i wychowanie	110 100	108 752,79	98,8
80101 - Szkoły podstawowe	100 000	99 750,00	99,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 750,00	99,8
641 - termomodernizacja	100 000	99 750,00	99,8
80104 - Przedszkola	10 100	9 002,79	89,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	9 002,79	89,1
578 - przebudowa słupków podtrzymujących bramę, zakup bramy wjazdowej i furtki oraz ich montaż w ogrodzeniu przedszkola w ZS nr 1	10 100	9 002,79	89,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
342 – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	188 310	178 308,38	94,7
801 - Oświata i wychowanie	188 310	178 308,38	94,7
80101 – Szkoły podstawowe	178 309	178 308,38	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 309	158 308,38	100,0
897 - budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki	158 309	158 308,38	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
576 – zakup schodolazu do budynku ZSP nr 7 na ulicy 26 Marca 66	20 000	20 000,00	100,0
80104 - Przedszkola	10 001	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	0,00	0,0
577 - przebudowa chodnika i furtki – dojście do PP nr 5 w Wodzisławiu Śląskim	10 001	0,00	0,0
343 – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 080	80 158,81	88,0
801 - Oświata i wychowanie	91 080	80 158,81	88,0
80101 – Szkoły podstawowe	91 080	80 158,81	88,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080	80 158,81	88,0
426 - wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	20 000	18 450,00	92,3
593 - modernizacja auli i zaplecza	36 983	36 982,29	100,0
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	25 102	24 726,52	98,5
767 - modernizacja boiska	8 995	0,00	0,0
344 – Szkoła Podstawowa Nr 28	2 564 032	1 951 904,37	76,1
801 - Oświata i wychowanie	2 564 032	1 951 904,37	76,1
80110 – Gimnazja	2 564 032	1 951 904,37	76,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 032	1 951 904,37	76,1
697 - tworzenie zaplecza noclegowego przy GMS	235 959	234 357,77	99,3
941 - budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	2 328 073	1 717 546,60	73,8
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	176 839	171 791,84	97,1
926 - Kultura fizyczna	176 839	171 791,84	97,1
92604 - Instytucje kultury fizycznej	176 839	171 791,84	97,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 339	70 378,34	93,4
560 - dokumentacja projektowa - instalacja fotowoltaiki na budynkach zarządzanych przez MOSiR	27 100	22 140,00	81,7
571 - przebudowa schodów wejściowych w budynku socjalnym Wichra Wilchwy	3 500	3 500,00	100,0
582 - doposażenie istniejącego placu zabaw w Rodzinnym Parku Rozrywki	24 739	24 738,34	100,0
622 - termomodernizacja budynku MOSiR	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500	101 413,50	99,9
854 - zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów MOSiR „Centrum”	101 500	101 413,50	99,9
600 - Służby Komunalne Miasta	997 147	825 832,94	82,8
600 - Transport i łączność	429 447	362 533,27	84,4
60016 - Drogi publiczne gminne	259 553	231 999,98	89,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 553	231 999,98	89,4
543 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ulicy Sosny	52 000	51 778,50	99,6
545 - przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Plan Zwycięstwa	65 000	64 944,49	99,9
561 - modernizacja mostu w ciągu ulicy Starojastrzębskiej	47 000	45 976,07	97,8
573 - przebudowa drogi ul. Emilii Plater	29 500	29 481,29	99,9
584 - wykonanie nakładki asfaltowej ulicy bocznej Młodzieżowej – Rada Dzielnicy Kokoszyce	26 902	26 893,29	100,0
926 - Plan Rozwoju Sieci Dróg – ul. Wałowa odcinek od Placu Gladbeck do nr 49	22 000	12 926,34	58,8
985 - budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja	17 151	0,00	0,0
60017 - Drogi wewnętrzne	169 894	130 533,29	76,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 894	130 533,29	76,8
563 - przebudowa ul. Wysokiej	30 000	25 504,64	85,0
575 - budowa drogi bocznej ul. Ładnej - Rada Dzielnicy Wilchwy	32 262	0,00	0,0
726 - przebudowa ul. Wysokiej - Rada Dzielnicy Radlin II	50 929	50 929,00	100,0
837 - utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową wzdłuż drogi pożarowej do ZSP nr 4 - wjazd od ulicy Pszowskiej - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	19 000	18 995,00	100,0
889 - miejsca postojowe przy ZS 1 i ogrodzenie	20 000	17 425,00	87,1
989 - Przebudowa nawierzchni drogi - boczna ul. Słowiańskiej Rada Dzielnicy Jedłownik, Turyczka, Karkoszka	17 703	17 679,65	99,9
710 - Działalność usługowa	25 000	1 476,00	5,9
71035 - Cmentarze	25 000	1 476,00	5,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 476,00	5,9
542 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym	25 000	1 476,00	5,9

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 700	461 823,67	85,1
90002 – Gospodarka odpadami	50 000	36 777,00	73,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	36 777,00	73,6
598 - modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	50 000	36 777,00	73,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 100	349 147,60	95,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	339 047,60	96,9
648 - rewitalizacja parku miejskiego	350 000	339 047,60	96,9
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100	10 100,00	71,6
250 - dokupienie doświetlenia świątecznego i ozdób świątecznych dla Dzielnicy Radlin II - Rada Dzielnicy Radlin II	10 100	10 100,00	100,0
588 – zakup ozdób świątecznych – Rada Dzielnicy Nowe Miasto	4 000	0,00	0,0
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	78 600	75 899,07	96,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600	65 316,15	96,6
572 - pociągnięcie światłowodu oraz modernizacja sieci informatycznej SKM	20 000	17 761,15	88,8
594 - termomodernizacja SKM	47 600	47 555,00	99,9
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 582,92	96,2
201 - oprogramowanie	11 000	10 582,92	96,2
90095 - Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,0
589 - zabudowa toalet przy ul. Kubsza obok Pałacu Ślubów – Rada Dzielnicy Stare Miasto	25 000	0,00	0,0
867 - zabudowa toalety miejskiej	25 000	0,00	0,0
800 - Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	81 628	23 299,20	28,5
600 - Transport i łączność	81 628	23 299,20	28,5
60016 - Drogi publiczne gminne	81 628	23 299,20	28,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 628	0,00	0,0
562 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza od skrzyżowania z ul. Komika do posesji nr 3	40 000	0,00	0,0
595 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Edwarda Sosny	2 500	0,00	0,0
817 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	2 603	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	% wykon
818 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia	1 740	0,00	0,0
824 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego	3 250	0,00	0,0
825 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul.M.Dąbrowskiej	2 650	0,00	0,0
828 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul.Chełmońskiego	250	0,00	0,0
908 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul.Sasankowa	385	0,00	0,0
920 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul.Rolnicza	2 250	0,00	0,0
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 000</i>	<i>23 299,20</i>	<i>89,6</i>
983 - zakup samochodu służbowego	26 000	23 299,20	89,6

XI. Wysokość wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony Środowiska oraz wysokości wydatków z zakresu ochrony środowiska

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
900	90019	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	100 000	91 882,13	91,9
		OGÓLEM DOCHODY:	100 000	91 882,13	91,9
		WYDATKI			
900	90001	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 750	30 750,00	100,0
900	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 250	61 132,13	88,3
		OGÓLEM WYDATKI:	100 000	91 882,13	91,9

XII. 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. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
900	90002	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800 000	7 334 775,54	94,0
		OGÓLEM DOCHODY:	7 800 000	7 334 775,54	94,0
		WYDATKI			
900	90002	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	6 616 000	5 589 632,12	84,5
900	90002	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	643 812	584 821,40	90,8
900	90002	- obsługa administracyjna systemu	556 970	448 273,53	80,5
		OGÓLEM WYDATKI:	7 816 782	6 622 727,05	84,7

XIII. Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku zostały zaplanowane na Plan Rozwoju Sieci Dróg w kwocie 757 996 zł oraz na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
OGÓLEM	541 093	198 721,73	36,7
Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	226 662	12 549,00	5,5
600 - Transport i łączność	214 614	501,00	0,2
60016 - Drogi publiczne gminne	214 614	501,00	0,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 614	501	0,2
Rada Dzielnicy Wilchwy	501	501,00	100,0
- wykonanie projektu i budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła p.w.św. Wawrzyńca na Osiedlu 1 Maja	501	501,00	100,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	29 999	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	29 999	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	74 510	0,00	0,0
- wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów	74 510	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	16 093	0,00	0,0
- wyposażenie utwardzonego terenu przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie osiedla na działkach 406/24 i 401/10	15 000	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle	1 093	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	64	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	64	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	43 527	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	43 527	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	49 920	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	49 920	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000,00	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	7 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	7 000	7 000,00	100,0
- rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	7 000	7 000,00	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048	5 048,00	100,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 048	5 048,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048	5 048,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	5 048	5 048,00	100,0
- doświetlenie terenu wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Wilchwach	5 048	5 048,00	100,0
Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścielskiego	33 710	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	33 710	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 710	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 710	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	33 710	0,00	0,0
- zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	23 710	0,00	0,0
- kontener magazynowy dla OSP Turzyczka	10 000	0,00	0,0
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
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	10 000	10 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	10 000	10 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	10 000	10 000,00	100,0
- zakup i montaż przyrządów do siłowni zewnętrznej	10 000	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	7 001	7 001,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	7 001	7 001,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	7 001	7 001,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001	7 001,00	100,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	7 001	7 001,00	100,0
- wykonanie chodnika - dojście do urządzeń siłowni zewnętrznej przy ZSP 4	7 001	7 001,00	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	30 001	20 000,00	66,7
801 - Oświata i wychowanie	30 001	20 000,00	66,7
80101 - Szkoły podstawowe	20 000	20 000,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	20 000	0,00	0,0
- zakup schodołazu do budynku ZSP 7 na ulicy 26 Marca 66	20 000	0,00	0,0
80104 - Przedszkola	10 001	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	10 001	0,00	0,0
- przebudowa chodnika i furtki dojście do PP nr 5 w Wodzisławiu Śląskim	10 001	0,00	0,0
Zespół Szkół Nr 1	10 100	9 002,79	89,1
801 - Oświata i wychowanie	10 100	9 002,79	89,1
80104 - Przedszkola	10 100	9 002,79	89,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	9 002,79	89,1
Rada Dzielnicy Wilchwy	10 100	9 002,79	89,1
- przebudowa słupków podtrzymujących bramę, zakup bramy wjazdowej i furtki oraz ich montaż w ogrodzeniu przedszkola w ZS 1	10 100	9 002,79	89,1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500	3 500,00	100,0
926 - Kultura fizyczna	3 500	3 500,00	100,0
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 500	3 500,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	3 500	3 500,00	100,0
- przebudowa schodów wejściowych w budynku socjalnym Wichra Wilchwy	3 500	3 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon
Służby Komunalne Miasta	215 119	136 668,94	63,5
600 - Transport i łączność	176 019	126 568,94	71,9
60016 - Drogi publiczne gminne	56 125	38 965,29	69,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 125	38 965,29	69,4
Rada Dzielnicy Kokoszyce	26 902	26 893,29	100,0
- wykonanie nakładki asfaltowej ulicy bocznej Młodzieżowej	26 902	26 893,29	100,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	17 151	0,00	0,0
- budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84	17 151	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Zawada	12 072	12 072,00	100,0
- przebudowa drogi ul. Emilii Plater	12 072	12 072,00	100,0
60017 - Drogi wewnętrzne	119 894	87 603,65	73,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 894	87 603,65	73,1
Rada Dzielnicy Jedłownik osiedle	19 000	18 995,00	100,0
- utwardzenie gruntu kostką betonową wzdłuż drogi pożarowej do ZSP 4 - wjazd od ul. Pszowskiej	19 000	18 995,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	32 262	0,00	0,0
- budowa drogi bocznej ul. Ładnej	32 262	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	50 929	50 929,00	100,0
- przebudowa ul. Wysokiej	50 929	50 929,00	100,0
Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	17 703	17 679,65	99,9
- nawierzchnia drogi bocznej ulicy Słowiańskiej	17 703	17 679,65	99,9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 100	10 100,00	25,8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 100	10 100,00	71,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	10 100,00	100,0
Rada Dzielnicy Radlin II	10 100	10 100,00	100,0
- dokupienie doświetlenia świątecznego i ozdób świątecznych	10 100	10 100,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	4 000	0,00	0,0
- zakup dekoracji świątecznej	4 000	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	25 000	0,00	0,0
- zabudowa toalety przy ul. Kubsza obok Pałacu Ślubów	25 000	0,00	0,0

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA
2018 ROK**

w zł

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
		OGÓLEM:	206 731 545	198 418 617,69	96,0
		I . DOCHODY BIEŻĄCE	191 349 639	187 915 528,87	98,2
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	109 751 463	109 455 290,14	99,7
1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 011 188	49 185 385,00	102,4
2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	1 188 523,07	148,6
3.		<u>Wpływy z podatków</u>	<u>26 915 500</u>	<u>26 020 011,31</u>	<u>96,7</u>
	756	- podatek rolny	420 000	403 316,23	96,0
	756	- podatek od nieruchomości	23 803 500	22 772 157,40	95,7
	756	- podatek leśny	11 000	12 831,14	116,6
	756	- podatek od środków transportowych	680 000	813 201,65	119,6
	756	- wpływy z karty podatkowej	60 000	67 943,21	113,2
	756	- podatek od spadków i darowizn	200 000	112 946,20	56,5
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000	1 709 544,07	103,6
	756	- odsetki od podatków	91 000	128 071,41	140,7
4.		<u>Wpływy z opłat</u>	<u>13 338 746</u>	<u>12 554 719,84</u>	<u>94,1</u>
	600	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	150 000	130 907,30	87,3
	600	- opłata za miejsca postojowe	0	335 544,51	0,0
	600	- opłata za miejsca postojowe - parkomaty	650 000	328 438,07	50,5
	600	- opłata za miejsca postojowe - abonamenty	50 000	19 350,00	38,7
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	230 000	65 405,46	28,4
	600	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000	32 382,79	3238,3
	600	- dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	2 889,68	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	600	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	3 000	5 800,00	193,3
	600	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	100 000	100 360,35	100,4
	600	- wpływy z różnych opłat	0	1 050,00	0,0
	700	- wpływy z różnych opłat	0	17,00	0,0
	710	- opłata planistyczna	10 000	48 702,70	487,0
	756	- opłata skarbowa	700 000	708 921,05	101,3
	756	- opłata targowa	80 000	87 955,50	109,9
	756	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 069	1 199 510,03	100,8
	756	- opłata eksploatacyjna	1 000	16 079,40	1607,9
	756	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,0
	756	- opłata od posiadanie psów	0	306,46	0,0
	756	- opłata za ślub	7 000	7 000,00	100,0
	801	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	208,00	0,0
	801	- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych	0	882,00	0,0
	801	- wpływy z różnych opłat w gimnazjach	0	126,00	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 248	367 755,10	99,1
	801	- opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 425 829	1 178 638,50	82,7
	900	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	91 882,13	91,9
	900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800 000	7 334 775,54	94,0
	900	- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	9 781,38	97,8
	900	- opłata za miejsca postojowe	452 000	464 288,89	102,7
	900	- wpływy z różnych opłat	6 600	15 692,00	0,0
	926	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	70,00	0,0
5.		<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>17 681 740</u>	<u>17 303 800,51</u>	<u>97,9</u>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	306,92	47,2
	700	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	721 251,60	103,0
	700	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 514	57 475,19	99,9
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	420 000	445 126,08	106,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	700	- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	3 000	2 467,94	82,3
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	15 464 121	15 023 075,38	97,1
	710	- dzierżawa miejsc pochówku	250 000	207 743,00	83,1
	710	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	6 545,76	1309,2
	750	- dzierżawa pomieszczeń	0	7 139,35	0,0
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	423 104	432 632,48	102,3
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	46 103	41 649,82	90,3
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w gimnazjach	61 748	70 960,63	114,9
	900	- wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	13 773,71	275,5
	926	- wpływy z najmu i dzierżawy	250 000	273 652,65	109,5
6.		Inne dochody należne Miastu	3 004 289	3 191 450,04	106,2
	600	- wpływy z różnych dochodów	1 500	1 627,79	108,5
	600	- wpływy z kosztów upomnienia	0	5 182,62	0,0
	600	- wpływy z kosztów upomnienia - pas drogowy	0	58,00	0,0
	600	- wpływy z usług	60 000	4 749,80	0,0
	600	- odsetki od opłat	0	405,75	0,0
	600	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	345,07	0,0
	600	- kary umowne	0	24 824,12	0,0
	600	- wypłata odszkodowania	0	504,30	0,0
	600	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	46,00	0,0
	700	- kary umowne	0	8 081,86	0,0
	700	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	165,00	0,0
	700	- wypłata odszkodowania	11 933	11 994,19	0,0
	700	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	13 995,61	0,0
	700	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	42 170,19	0,0
	700	- odsetki od opłat	0	1 613,50	0,0
	710	- kary umowne	1 000	0,00	0,0
	710	- wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
	710	- wpływy z usług	7 500	8 340,06	111,2
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	3 000	3 521,10	117,4
	750	- refundacja prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy	26 000	7 214,11	27,7

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	750	- prowizja ZUS	400	442,63	110,7
	750	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 469,87	0,0
	750	- odzyskany podatek VAT naliczony	140 088	140 088,00	100,0
	750	- odsetki od opłat	0	99,05	0,0
	750	- kary umowne	0	12 190,11	0,0
	750	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	206 410,11	0,0
	750	- zwrot składek z ubezpieczenia	400	0,00	0,0
	750	- wypłata odszkodowania	0	358,11	0,0
	750	- prowizja 5% - dane osobowe	0	93,00	0,0
	750	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	41 314	37 870,47	91,7
	750	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 856,98	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	0	1 700,80	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	4 758,60	0,0
	754	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	43 200,22	61,7
	754	- wpływy z usług	0	1 679,40	0,0
	754	- odsetki od opłat	0	122,13	0,0
	754	- wpływy z kosztów upomnienia	0	1 424,22	0,0
	754	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za umundurowanie	437	1 627,86	372,5
	754	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 675	7 674,69	100,0
	754	- wpływy z różnych dochodów	0	903,65	0,0
	756	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000	51 131,00	102,3
	756	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 555,21	0,0
	756	- odsetki od opłat	0	9,57	0,0
	758	- odsetki z rachunku bankowego	0	3 920,48	0,0
	758	- odsetki od pozostałych rachunków	0	8 703,66	0,0
	758	- odsetki od lokat	50 000	33 164,02	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	26 908	31 777,98	118,1
	801	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	76 650	40 763,40	53,2
	801	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 212,13	0,0
	801	- odsetki od opłat	0	5,95	0,0
	801	- eko-stacja	6 500	6 500,00	100,0
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	250 000	169 415,37	67,8
	801	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	8 162	9 581,70	117,4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	801	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 490	21 458,58	159,1
	801	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350	1 351,94	100,1
	801	- wpływy z różnych dochodów w gimnazjach	840	590,42	70,3
	801	- wpływy z usług w gimnazjach	12 000	3 800,50	31,7
	801	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22,76	0,0
	801	- zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	0	17 723,12	0,0
	801	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	384 213	319 593,56	83,2
	801	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	125,75	0,0
	801	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 834	60 833,45	100,0
	801	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	330,00	0,0
	801	- wpływy z różnych dochodów	5 978	5 977,50	100,0
	801	- wpływy z kosztów upomnienia	0	32,00	0,0
	851	- odsetki od opłat	0	45,26	0,0
	851	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,16	0,0
	851	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 531,52	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów	3 150	3 293,00	0,0
	851	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	2 005,00	0,0
	852	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
	852	- wpływy z usług	15 000	46 109,19	307,4
	852	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3 814,28	0,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	3 849,65	55,0
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	567,21	56,7
	852	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	28 000	25 466,41	91,0
	852	- wpływy z różnych dochodów	0	13 116,89	0,0
	852	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	33 840,20	0,0
	852	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	2 000	0,00	0,0
	852	- wpływy z usług świadczonych w domu chorego	70 000	88 182,85	126,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	852	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	51 117	35 505,00	69,5
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	77,51	0,0
	852	- odsetki od opłat	0	16,00	0,0
	852	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 672,85	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów	1 350	1 801,00	133,4
	854	- wpływy z pozostałych odsetek	0	8,98	0,0
	855	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	160 000	211 778,69	132,4
	855	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	65 000	48 618,37	74,8
	855	- odsetki nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 500	2 655,72	75,9
	855	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	126 051,33	90,0
	855	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	11 615,16	72,6
	855	- prowizja 5% - duplikat Karty Dużej	0	1,85	0,0
	855	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	330,80	0,0
	855	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	200 000	226 472,03	113,2
	855	- wpływy z pozostałych odsetek	0	45,36	0,0
	900	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 500	1 169,12	77,9
	900	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 460,90	0,0
	900	pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	190,00	0,0
	900	- kary umowne	0	18 130,21	0,0
	900	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 703,72	0,0
	900	- wpływy z usług	171 000	57 026,17	33,3
	900	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 743,80	187,2
	900	- wpływy z różnych dochodów	14 000	34 821,09	248,7
	900	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	561,10	0,0
	900	- odsetki od opłat	0	0,02	0,0
	921	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	3,00	0,0
	926	- wpływy z usług	680 000	672 695,78	98,9
	926	- wpływy z różnych dochodów	54 500	59 440,99	109,1
	926	- odsetki od opłat	0	697,03	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
		926 - wpływy z pozostałych odsetek	0	634,13	0,0
		926 - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	16 253,69	0,0
	7.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	11 400,37	0,0
B		SUBWENCJA OGÓLNA	33 286 505	33 286 505,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	31 394 917	31 394 917,00	100,0
	2.	758 - część równoważąca	440 071	440 071,00	100,0
	3.	758 - część wyrównawcza	1 451 517	1 451 517,00	100,0
C		DOTACJE CELOWE	46 403 552	44 169 465,08	95,2
	1.	- na zadania zlecone	42 487 625	40 322 757,64	94,9
		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	27 371	27 369,46	100,0
		750 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	598 186	539 102,09	90,1
		750 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 620	2 620,00	100,0
		750 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	27 787	27 787,00	100,0
		750 - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	25	24,44	97,8
		751 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 876,94	98,8
		751 - wybory	194 380	194 376,26	100,0
		752 - szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
		801 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	459 555	453 929,29	98,8
		852 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 447,00	100,0
		852 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	31 944	30 781,98	96,4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	26 802	26 001,90	97,0
	852	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 649	19 039,00	77,2
	855	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 528 000	25 124 949,31	94,7
	855	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 442 000	13 753 318,74	95,2
	855	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28 840	28 600,00	99,2
	855	- wsparcie rodzin wielodzietnych	1 719	1 234,23	71,8
2.		<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
	710	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000	20 000,00	100,0
3.		<u>- na zadania własne</u>	<u>3 460 226</u>	<u>3 390 664,51</u>	<u>98,0</u>
	801	- Aktywna tablica	182 000	182 000,00	100,0
	801	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000	36 000,00	100,0
	801	- eko stacja	30 000	22 851,50	76,2
	801	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 401 510	1 401 510,00	100,0
	852	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	63 056	61 951,02	98,2
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	88 340	83 146,08	94,1
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	700 226	695 738,40	99,4
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	533 590	530 834,11	99,5
	852	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	181 800	156 782,35	86,2
	854	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	57 220	34 171,10	59,7

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
	855	- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	75 709	75 131,92	99,2
	855	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 775	29 548,03	99,2
	855	- resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	81 000	81 000,00	100,0
	4.	<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	435 701	436 042,93	100,1
	754	- konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
	754	- refundacja kosztów szkolenia	5 700	5 700,00	100,0
	754	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	39 759	39 758,88	100,0
	801	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	19 818	20 228,69	102,1
	801	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	10 571	10 508,00	99,4
	854	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	214 053	214 047,36	100,0
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0	
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	1 339 622	523 633,22	39,1
1.	750	- „Urzędy Bez Granic”	47 852	0,00	0,0
2.	801	- „Kreatywna kraina zdrowia”	0	65 951,82	0,0
3.	801	- „Kreatywność i język angielski kluczem do przyszłości”	0	19 931,17	0,0
4.	801	- „Kompetentnie wykształceni”	761 855	311 666,67	40,9
5.	801	- „U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę”	26 417	49 000,71	185,5
6.	801	- „Przedszkola bez granic”	0	45 504,81	0,0
7.	801	- „Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu”	783	11 236,24	1435,0
8.	801	- „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	0	3 169,92	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk	
	9.	801	- „Learning Beauty”	16 965	0,00	0,0
	10.	851	- „Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski”	0	17 171,88	0,0
	11.	852	- „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”	485 750	0,00	0,0
E		INNE DOTACJE	568 497	480 635,43	84,5	
A	1.	750	- „Urzędy Bez Granic”	2 817	0,00	0,0
	2.	801	- „Kompetentnie wykształceni”	44 810	37 256,40	83,1
	3.	801	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	460 000	383 589,03	83,4
	4.	854	- dotacje celowe - zielone szkoły	60 870	59 790,00	98,2
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 381 906	10 503 088,82	68,3
			w tym: DOCHODY WŁASNE	7 367 450	3 426 019,42	46,5
	1.		Dochody z majątku gminy	7 367 450	3 388 096,65	46,0
		600	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	605,00	0,0
		700	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	350 000	828 086,16	236,6
	700	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	7 017 450	2 553 464,50	36,4	
	700	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3 863,99	0,0	
	900	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 077,00	0,0	
	2.	758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	37 922,77	0,0
B		DOTACJE CELOWE	1 452 853	1 126 737,88	77,6	
	1.		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118 080	9 840,00	8,3
		600	- projekt drogi głównej południowej	118 080	9 840,00	8,3
	2.		- na zadania własne	1 334 773	1 116 897,88	83,7
		600	finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	34 773	2 897,88	8,3
			dotacja celowa – Mszana	6 966	580,56	8,3
			dotacja celowa - Godów	12 103	1 008,60	8,3
			dotacja celowa - Pszów	9 860	821,64	8,3
			dotacja celowa - Rydułtowy	5 844	487,08	8,3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018r	% wyk
C	801	- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	1 300 000	1 114 000,00	85,7
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	5 569 554	5 588 619,52	100,3
D	1.	600 - „Rewitalizacja dworca kolejowego”	673 772	0,00	0,0
	2.	600 - „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	450 876	0,00	0,0
	3.	801 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”	1 002 941	231 150,08	23,0
	4.	855 - „Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla””	1 508 120	1 224 555,94	81,2
	5.	900 - „Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.”	434 305	2 962 624,98	682,2
	6.	900 - „System miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim”	1 085 428	1 002 640,93	92,4
	7.	921 - „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	7 500	0,00	0,0
	8.	926 - „Termomodernizacja budynku MOSiR”	406 612	167 647,59	41,2
		INNE DOTACJE	992 049	361 712,00	36,5
	1.	600 - „Rewitalizacja dworca kolejowego”	575 214	0,00	0,0
	2.	900 - Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie – przebudowa zieleni w Parku Zamkowym	33 835	33 835,00	100,0
	3.	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	368 000	327 877,00	89,1
	4.	921 - „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	15 000	0,00	0,0

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2018 ROK**

		w zł			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
		OGÓŁEM:	232 522 588	208 453 498,11	89,6
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	9 305 943	9 227 248,39	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 932 808	42 571 052,05	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 026 369	69 232 267,27	96,1
		- obsługa długu jst	1 724 093	1 516 503,05	88,0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 132 816	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 013 881	51 812 640,78	89,3
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	21 071 308	15 169 960,38	72,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	24 315 370	18 923 826,19	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 877 664	175 442 520,84	92,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 371	44 331,48	95,6
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 142,10	81,4
		- dotacja na zadania bieżące	10 000	8 142,10	81,4
	01095	Pozostała działalność	36 371	36 189,38	99,5
		- wydatki statutowe	36 371	36 189,38	99,5
020		LEŚNICTWO	7 500	7 400,00	98,7
	02095	Pozostała działalność	7 500	7 400,00	98,7
		- wydatki statutowe	7 500	7 400,00	98,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 624 694	4 437 765,43	96,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>417 500</u>	<u>401 910,27</u>	<u>96,3</u>
		- dotacja na zadania bieżące	300 000	298 868,98	99,6
		- wydatki statutowe	117 500	103 041,29	87,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>2 400 000</u>	<u>2 357 806,57</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki statutowe	2 400 000	2 357 806,57	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>1 769 194</u>	<u>1 640 219,79</u>	<u>92,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 979	28 581,73	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	281 932	260 241,62	92,3
		- wydatki statutowe	1 454 283	1 351 396,44	92,9
	60017	Drogi wewnętrzne	<u>38 000</u>	<u>37 828,80</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki statutowe	38 000	37 828,80	99,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 894 078	17 077 773,10	90,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>18 611 078</u>	<u>16 801 188,43</u>	<u>90,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500	597,25	9,2
		- wydatki statutowe	18 604 578	16 800 591,18	90,3
	70095	Pozostała działalność	<u>283 000</u>	<u>276 584,67</u>	<u>97,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	276 584,67	98,8
		- wydatki statutowe	3 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 067	174 622,18	92,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>46 500</u>	<u>44 441,89</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki statutowe	46 500	44 441,89	95,6
	71035	Cmentarze	<u>142 567</u>	<u>130 180,29</u>	<u>91,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 755	5 607,99	72,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 507	12 507,00	100,0
		- wydatki statutowe	122 305	112 065,30	91,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 112 130	21 342 588,08	92,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>628 618</u>	<u>569 533,53</u>	<u>90,6</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	589 772	555 358,33	94,2
		- wydatki statutowe	38 846	14 175,20	36,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>377 166</u>	<u>362 135,24</u>	<u>96,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 046	352 502,60	96,6
		- wydatki statutowe	12 120	9 632,64	79,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 225 143	17 030 431,88	93,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	15 307,72	78,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 632 351	12 961 746,41	95,1
		- wydatki statutowe	4 525 440	4 013 951,37	88,7
		- 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	47 852	39 426,38	82,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 279	491 389,34	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 700	12 663,00	80,7
		- wydatki statutowe	486 579	478 726,34	98,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 964 909	2 588 178,84	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 820 628	1 594 721,68	87,6
		- wydatki statutowe	1 144 281	993 457,16	86,8
	75095	Pozostała działalność	414 015	300 919,25	72,7
		- dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	294 015	180 919,25	61,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	204 380	204 253,20	99,9
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 876,94	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	9 876,94	98,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 380	194 376,26	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 034	102 033,31	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 974	57 972,06	100,0
		- wydatki statutowe	34 372	34 370,89	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	100,0
		- wydatki statutowe	300	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	634 273	510 245,54	80,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	28 480,00	94,9
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	28 480,00	94,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>322 287</u>	<u>277 661,16</u>	<u>86,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	36 259	36 223,24	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 959	22 324,58	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 514	54 896,05	98,9
		- wydatki statutowe	204 555	164 217,29	80,3
	75414	Obrona cywilna	<u>40 050</u>	<u>37 595,79</u>	<u>93,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 950	7 178,40	90,3
		- wydatki statutowe	32 100	30 417,39	94,8
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>241 936</u>	<u>166 508,59</u>	<u>68,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 502	29 907,35	59,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 439	36 670,22	97,9
		- wydatki statutowe	153 995	99 931,02	64,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 866 909	1 516 503,05	52,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>1 734 093</u>	<u>1 516 503,05</u>	<u>87,5</u>
		- obsługa długu publicznego	1 724 093	1 516 503,05	88,0
		- wydatki statutowe	10 000	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>1 132 816</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wyłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 132 816	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	780 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>780 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	780 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 908 426	51 622 352,63	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	<u>23 997 827</u>	<u>23 596 670,01</u>	<u>98,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	520 345	519 120,73	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 332	49 454,32	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 786 062	17 652 291,15	99,2
		- wydatki statutowe	4 623 330	4 510 828,49	97,6
		- 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	1 017 758	864 975,32	85,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
	80104	Przedszkola	<u>10 548 630</u>	<u>10 360 954,16</u>	<u>98,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 552	19 481,50	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 861 721	8 772 868,17	99,0
		- wydatki statutowe	1 622 601	1 529 429,02	94,3
		- 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	44 756	39 175,47	87,5
	80110	Gimnazja	<u>7 605 916</u>	<u>7 557 038,64</u>	<u>99,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	641 946	641 230,28	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 354	4 350,19	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 490 979	6 468 818,21	99,7
		- wydatki statutowe	322 999	308 315,01	95,5
		- 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	145 638	134 324,95	92,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>262 000</u>	<u>238 548,36</u>	<u>91,0</u>
		- wydatki statutowe	262 000	238 548,36	91,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>244 412</u>	<u>201 354,83</u>	<u>82,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 923	11 672,21	97,9
		- wydatki statutowe	212 489	169 682,62	79,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>3 433 574</u>	<u>3 068 775,81</u>	<u>89,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 623 532	1 595 536,96	98,3
		- wydatki statutowe	1 810 042	1 473 238,85	81,4
	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>1 087 100</u>	<u>921 109,76</u>	<u>84,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	27,62	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 039 348	873 382,45	84,0
		- wydatki statutowe	47 724	47 699,69	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>4 675 082</u>	<u>3 793 206,63</u>	<u>81,1</u>
		- dotacje na zadania bieżące	111 742	111 741,95	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 088	1 843,44	59,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 207 846	3 355 631,09	79,7
		- wydatki statutowe	352 406	323 990,15	91,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	634 336	579 186,39	91,3
		- dotacje na zadania bieżące	88 082	88 081,12	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	746	241,43	32,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	477 118	455 526,74	95,5
		- wydatki statutowe	68 390	35 337,10	51,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 555	453 163,48	98,6
		- dotacje na zadania bieżące	17 033	15 520,13	91,1
		- wydatki statutowe	442 522	437 643,35	98,9
	80195	Pozostała działalność	959 994	852 344,56	88,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 298,00	68,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 597	42 026,97	68,2
		- wydatki statutowe	883 397	800 019,59	90,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 707 769	1 475 916,32	86,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	382 750	338 950,34	88,6
		- wydatki statutowe	382 750	338 950,34	88,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	52 250	50 578,50	96,8
		- dotacja na zadania bieżące	8 835	8 835,00	100,0
		- wydatki statutowe	43 415	41 743,50	96,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 208 969	1 066 113,52	88,2
		- dotacje na zadania bieżące	126 988	126 225,02	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 143	24 776,15	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	539 811	524 570,17	97,2
		- wydatki statutowe	494 027	390 542,18	79,1
	85195	Pozostała działalność	63 800	20 273,96	31,8
		- dotacje na zadania bieżące	28 250	9 416,80	33,3
		- wydatki statutowe	35 550	10 857,16	30,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
852		POMOC SPOŁECZNA	8 990 020	7 997 233,27	89,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>109 059</u>	<u>101 240,66</u>	<u>92,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 624	99 316,59	93,1
		- wydatki statutowe	2 435	1 924,07	79,0
	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	<u>153 503</u>	<u>149 247,67</u>	<u>97,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	7 000	3 849,65	55,0
		- wydatki statutowe	146 503	145 398,02	99,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 506 540</u>	<u>1 399 070,06</u>	<u>92,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 000	199,16	19,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 540	166 344,59	70,6
		- wydatki statutowe	1 270 000	1 232 526,31	97,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 896 944</u>	<u>1 758 587,20</u>	<u>92,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 318	1 757 983,64	92,7
		- wydatki statutowe	626	603,56	96,4
	85216	Zasiłki stałe	<u>728 226</u>	<u>721 205,19</u>	<u>99,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	27 980	25 466,41	91,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 226	695 738,40	99,4
		- wydatki statutowe	20	0,38	1,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>3 035 645</u>	<u>2 912 661,84</u>	<u>95,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	11,60	0,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 616	50 427,16	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 492 923	2 433 570,89	97,6
		- wydatki statutowe	487 106	428 652,19	88,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>404 649</u>	<u>379 503,76</u>	<u>93,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 649	379 503,76	93,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>324 200</u>	<u>278 573,85</u>	<u>85,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 200	278 573,85	85,9
	85295	Pozostała działalność	<u>831 254</u>	<u>297 143,04</u>	<u>35,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	70 387	70 387,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 756	56 008,95	64,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 921	5 768,32	97,4
		- wydatki statutowe	182 440	160 071,59	87,7
		- 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	485 750	4 907,18	1,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 779	28 774,71	100,0
	85395	Pozostała działalność	<u>28 779</u>	<u>28 774,71</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 779	28 774,71	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 343 710	1 288 361,86	95,9
	85401	Świetlice szkolne	<u>821 797</u>	<u>806 831,69</u>	<u>98,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	821 797	806 831,69	98,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>383 823</u>	<u>383 713,68</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	90,16	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 414	176 411,52	100,0
		- wydatki statutowe	207 318	207 212,00	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>60 870</u>	<u>59 790,00</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki statutowe	60 870	59 790,00	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>77 220</u>	<u>38 026,49</u>	<u>49,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 220	38 026,49	49,2
855		RODZINA	43 284 205	41 084 616,43	94,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	<u>24 829 500</u>	<u>23 587 703,80</u>	<u>95,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	65 000	47 596,57	73,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 362 607	23 189 595,38	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	319 556	292 231,31	91,4
		- wydatki statutowe	82 337	58 280,54	70,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>14 786 840</u>	<u>14 071 276,13</u>	<u>95,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	140 000	127 412,89	91,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 247 014	12 742 058,63	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 359 986	1 185 136,32	87,1
		- wydatki statutowe	39 840	16 668,29	41,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	<u>1 719</u>	<u>1 234,23</u>	<u>71,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 719	1 234,23	71,8
	85504	Wspieranie rodziny	<u>2 696 346</u>	<u>2 458 845,22</u>	<u>91,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335 000	2 103 364,77	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 731	311 763,88	99,7
		- wydatki statutowe	48 615	43 716,57	89,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>969 800</u>	<u>965 557,05</u>	<u>99,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 355,51	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	793 900	792 863,58	99,9
		- wydatki statutowe	173 400	170 337,96	98,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 007 749	15 509 544,78	91,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>30 750</u>	<u>30 750,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	30 750	30 750,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	<u>7 766 942</u>	<u>6 585 999,00</u>	<u>84,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	4 796,09	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	788 701	680 489,79	86,3
		- wydatki statutowe	6 972 741	5 900 713,12	84,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>560 053</u>	<u>467 566,41</u>	<u>83,5</u>
		- dotacja na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 680	9 446,56	69,1
		- wydatki statutowe	501 373	413 119,85	82,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>573 282</u>	<u>561 766,14</u>	<u>98,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200	28 992,59	99,3
		- wydatki statutowe	544 082	532 773,55	97,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>60 930</u>	<u>58 980,00</u>	<u>96,8</u>
		- wydatki statutowe	60 930	58 980,00	96,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>1 957 000</u>	<u>1 910 105,58</u>	<u>97,6</u>
		- wydatki statutowe	1 957 000	1 910 105,58	97,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>5 343 155</u>	<u>5 266 744,02</u>	<u>98,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	13 388,05	81,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 862 860	4 820 947,24	99,1
		- wydatki statutowe	463 895	432 408,73	93,2
	90095	Pozostała działalność	<u>715 637</u>	<u>627 633,63</u>	<u>87,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 073	7 363,70	61,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 100	703,14	9,9
		- wydatki statutowe	696 464	619 566,79	89,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 072 114	6 058 378,32	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>3 471 464</u>	<u>3 471 464,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	3 471 464	3 471 464,00	100,0
	92116	Biblioteki	<u>1 770 400</u>	<u>1 770 400,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 770 400	1 770 400,00	100,0
	92118	Muzea	<u>586 397</u>	<u>586 397,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	586 397	586 397,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	<u>243 853</u>	<u>230 117,32</u>	<u>94,4</u>
		- dotacja na zadania bieżące	65 400	65 399,86	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 232	28 320,55	93,7
		- wydatki statutowe	141 221	129 396,91	91,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
926		KULTURA FIZYCZNA	5 175 190	5 061 560,46	97,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>4 000 839</u>	<u>3 940 441,15</u>	<u>98,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 471,17	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 283 620	2 246 086,14	98,4
		- wydatki statutowe	1 709 719	1 686 883,84	98,7
	92695	Pozostała działalność	<u>1 174 351</u>	<u>1 121 119,31</u>	<u>95,5</u>
		- dotacja na zadania bieżące	994 435	981 778,90	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 700	89 200,00	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 302	5 064,29	95,5
		- wydatki statutowe	83 914	45 076,12	53,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 644 924	33 010 977,27	75,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 627 651	14 125 254,46	72,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>5 279 198</u>	<u>2 535 995,20</u>	<u>48,0</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	3 843 772	2 095 134,08	54,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 435 426	440 861,12	30,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>7 790 962</u>	<u>5 626 243,28</u>	<u>72,2</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	4 780 876	3 336 784,52	69,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 010 086	2 289 458,76	76,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>177 120</u>	<u>14 760,00</u>	<u>8,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	177 120	14 760,00	8,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>991 500</u>	<u>979 339,70</u>	<u>98,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	991 500	979 339,70	98,8
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>5 218 977</u>	<u>4 838 382,99</u>	<u>92,7</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 218 977	4 838 382,99	92,7
	60017	Drogi wewnętrzne	<u>169 894</u>	<u>130 533,29</u>	<u>76,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	169 894	130 533,29	76,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 193 456	1 021 868,12	85,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 193 456</u>	<u>1 021 868,12</u>	<u>85,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 193 456	1 021 868,12	85,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	1 476,00	5,9
	71035	Cmentarze	<u>25 000</u>	<u>1 476,00</u>	<u>5,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	25 000	1 476,00	5,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 089	95 154,34	52,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>89 589</u>	<u>82 854,34</u>	<u>92,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	89 589	82 854,34	92,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	<u>92 500</u>	<u>12 300,00</u>	<u>13,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	92 500	12 300,00	13,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	137 000	134 170,00	97,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>37 000</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	37 000	37 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>100 000</u>	<u>97 170,00</u>	<u>97,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	97 170,00	97,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 253 676	6 469 239,00	89,2
	80101	Szkoły podstawowe	<u>4 621 165</u>	<u>4 459 955,69</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 462 941	2 355 262,08	95,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 158 224	2 104 693,61	97,5
	80104	Przedszkola	<u>68 479</u>	<u>57 378,94</u>	<u>83,8</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	68 479	57 378,94	83,8
	80110	Gimnazja	<u>2 564 032</u>	<u>1 951 904,37</u>	<u>76,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 564 032	1 951 904,37	76,1
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,0
855		RODZINA	3 437 993	1 478 555,10	43,0
	85504	Wspieranie rodziny	<u>3 437 993</u>	<u>1 478 555,10</u>	<u>43,0</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 408 120	1 168 452,95	48,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 029 873	310 102,15	30,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2018 rok	Wykonanie za 2018 roku	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 376 315	8 487 814,38	81,8
	90002	Gospodarka odpadami	61 000	46 261,30	75,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	61 000	46 261,30	75,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700 304	5 434 091,34	81,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 474 305	3 347 339,20	96,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 225 999	2 086 752,14	64,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 451 330	1 367 601,77	94,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 451 330	1 367 601,77	94,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 081	1 563 960,90	78,4
		- 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	1 635 428	1 210 221,84	74,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	359 653	353 739,06	98,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	78 600	75 899,07	96,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	78 600	75 899,07	96,6
	90095	Pozostała działalność	90 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	90 000	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	254 284	100 614,01	39,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	9 519,31	95,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 000	9 519,31	95,2
	92195	Pozostała działalność	244 284	91 094,70	37,3
		- 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	127 500	930,49	0,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	116 784	90 164,21	77,2
926		KULTURA FIZYCZNA	1 107 460	1 046 831,86	94,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 107 460	1 046 831,86	94,5
		- 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	596 612	573 025,92	96,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	510 848	473 805,94	92,7

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2018 ROK**

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
010	01095	DOCHODY			
		- 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	27 371	27 369,46	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	598 186	539 102,09	90,1
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 620	2 620,00	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	27 787	27 787,00	100,0
750	75011	-utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	25	24,44	97,8
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 876,94	98,8
751	75109	- wybory	194 380	194 376,26	100,0
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
801	80153	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	459 555	453 929,29	98,8
852	85213	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 447,00	100,0
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	31 944	30 781,98	96,4
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	26 802	26 001,90	97,0
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 649	19 039,00	77,2
855	85501	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 761 000	23 537 439,31	95,1
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 442 000	13 753 318,74	95,2
855	85502	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	28 840	28 600,00	99,2
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	1 719	1 234,23	71,8
855	85504	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 767 000	1 587 510,00	89,8
		OGÓLEM DOCHODY:	42 487 625	40 322 757,64	94,9

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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	27 371	27 369,46	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 371	27 369,46	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	598 186	539 102,09	90,1
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	559 695	525 281,89	93,9
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 491	13 820,20	35,9
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 620	2 620,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 265	2 265,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355	355,00	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	27 787	27 787,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	27 787	27 787,00	100,0
750	75011	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	25	24,44	97,8
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	25	24,44	97,8
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 876,94	98,8
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	9 876,94	98,8
751	75109	- wybory	194 380	194 376,26	100,0
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 034	102 033,31	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	57 974	57 972,06	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 372	34 370,89	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	300,00	100,0
801	80153	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	459 555	453 163,48	98,6
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	17 033	15 520,13	91,1
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	442 522	437 643,35	98,9
852	85213	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	83 447	83 447,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 447	83 447,00	100,0
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	31 944	30 781,98	96,4
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 318	30 178,42	96,4
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	626	603,56	96,4
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	26 802	26 001,90	97,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406	25 617,64	97,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	396	384,26	97,0
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 649	19 039,00	77,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 649	19 039,00	77,2
855	85501	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 761 000	23 537 439,31	95,1
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 362 607	23 189 595,38	95,2
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	319 556	292 231,31	91,4
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 837	55 612,62	70,5
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	14 470 840	13 781 918,74	95,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 247 014	12 742 058,63	96,2
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 199 986	1 035 104,04	86,3
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 840	4 756,07	19,9
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	1 719	1 234,23	71,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 719	1 234,23	71,8

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
855	85504	- rządowy program "Dobry start"	1 767 000	1 587 510,00	89,8
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 000	1 536 300,00	89,8
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	41 934	40 968,00	97,7
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 066	10 242,00	68,0
		OGÓLEM WYDATKI:	42 487 625	40 321 991,83	94,9

Załącznik Nr 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA

w zł

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	20 000	20 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci	20 000	20 000,00	100,0
		w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 507	12 507,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 493	7 493,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	20 000	20 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2018 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	118 080	9 840,00	8,3
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
754	75414	refundacja kosztów szkolenia	5 700	5 700,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	39 759	39 758,88	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Gorzyce i Gminą Mszana, Miastem Pszów, Miastem Radlin i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	15 854	16 266,89	102,6
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Gminą Godów, Miastem Mikołów, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Sosnowiec, Miastem Żory, Miastem Radzionków i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	8 613	8 893,93	103,3
801	80110	porozumienie z Gminą Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 964	3 961,80	99,9
801	80110	porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Rybnik i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 958	1 614,07	82,4
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	214 053	214 047,36	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	553 781	445 882,93	80,5

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	118 080	9 840,00	8,3
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	118 080	9 840,00	8,3
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	800,00	100,0
754	75414	gminny magazyn przeciwpowodziowy	5 700	5 700,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 700	5 700,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	39 759	39 759,00	100,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	35 139	35 139,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 120	3 120,00	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Gorzyce, Miastem Pszów, Miastem Radlin, Miastem Rybnik i Gminą Mszana dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	15 854	15 850,17	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	15 854	15 850,17	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Mikołów, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Sosnowiec, Miastem Żory, Miastem Radzionków i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	8 613	8 494,64	98,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	8 613	8 494,64	98,6
801	80110	porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Godów i Gminą Mszana dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	3 964	3 961,80	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	3 964	3 961,80	99,9

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
801	80110	porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Rybnik i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościół zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 958	1 857,22	94,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 958	1 857,22	94,9
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	214 053	214 047,36	100,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	90,16	99,1
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	162 595	162 593,43	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 367	51 363,77	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:	553 781	445 310,19	80,4

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2018 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	27 220	18 749,55	68,9
		OGÓLEM DOCHODY:	27 220	18 749,55	68,9
		WYDATKI			
854	85415	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	27 220	18 749,55	68,9
		OGÓLEM WYDATKI:	27 220	18 749,55	68,9

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 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 rok
600	60002	<u>Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.</u>	<u>5 168 080</u>		<u>5 279 198</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		- 652 006	
		URM Nr XL/407/18 z dnia 28.03.2018 r.		+ 575 214	
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 187 910	
600	60004	<u>Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.</u>	<u>6 788 764</u>		<u>7 790 962</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 302 198	
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 500 000	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 200 000	
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>598 160</u>		<u>35 724</u>
		URM Nr XL/407/18 z dnia 28.03.2018 r.		- 20 000	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		- 542 436	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 rok
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	0		1 000
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 1 000	
750	75023	Urzędy Bez Granic	0		56 301
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 56 301	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	1 780 059		4 126 775
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 1 927 716	
		URM Nr XL/407/18 z dnia 28.03.2018 r.		- 88 000	
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 280 000	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 130 000	
		URM Nr II/13/18 z dnia 05.12.2018 r.		+ 97 000	
801	80101	Kompetentnie wykształceni	806 665		1 116 526
	80110	URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 309 861	
801	80101	Język angielski – mój bilet w przyszłość	68 953		68 953
801	80104	U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę	35 525		44 756
		URM Nr XXXVIII/386/18 z dnia 24.01.2018 r.		+ 7 554	
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 1 677	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 rok
801	80110	<u>Learning Beauty</u>	<u>16 965</u>		<u>39 135</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 21 284	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 886	
801	80110	<u>Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu</u>	<u>783</u>		<u>1 697</u>
		URM Nr XXXVIII/386/18 z dnia 24.01.2018 r.		+ 914	
852	85295	<u>Fachowa siła przyszłością dla rodziny</u>	<u>505 750</u>		<u>505 750</u>
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>	<u>3 130 761</u>		<u>3 437 993</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 262 232	
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 45 000	
900	90004	<u>Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>3 517 371</u>		<u>6 292 219</u>
		URM Nr XXXVIII/386/18 z dnia 24.01.2018 r.		+ 1 650 000	
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 862 848	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 262 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 rok
900	90004	<u>Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>3 517 371</u>		<u>6 292 219</u>
		URM Nr XLIII/433/18 z dnia 30.05.2018 r.		+ 862 848	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 262 000	
900	90005	<u>Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śl.</u>	<u>55 000</u>		<u>29 520</u>
		URM Nr XLVI/461/18 z dnia 28.09.2018 r.		- 25 480	
900	90015	<u>Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>1 924 033</u>		<u>1 897 033</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 20 000	
		URM Nr XLVI/461/18 z dnia 28.09.2018 r.		- 47 000	
900	90017	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM</u>	<u>0</u>		<u>47 600</u>
		URM Nr III/22/18 z dnia 19.12.2018 r.		+ 47 600	
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>878 558</u>		<u>154 284</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		- 120 000	
		URM Nr XLIV/444/18 z dnia 29.06.2018 r.		- 604 274	
926	92604	<u>Termomodernizacja budynku MOSiR</u>	<u>600 270</u>		<u>950 621</u>
		URM Nr XXXIX/396/18 z dnia 27.02.2018 r.		+ 329 351	
		URM Nr XLV/452/18 z dnia 29.08.2018 r.		+ 21 000	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH PONIESIONYCH DO
31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2018 rok
600	60002	Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.	8 976 624	2 752 796,55	30,7	2 535 995,20
600	60002	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik – Wodzisław Śląski	3 300 000	298 868,98	9,1	298 868,98
600	60004	Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.	9 002 013	5 964 814,85	66,3	5 626 243,28
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	30 574 149	11 374 744,52	37,2	2 357 806,57
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 100 993	2 318 150,00	45,4	9 840,00
600	60016	Plan Rozwoju Sieci Dróg	16 414 872	8 932 269,58	54,4	3 756 905,70
600	60016	Budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego – projekt i realizacja	756 500	755 043,51	99,8	737 043,51
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów	110 000	0,00	0,0	0,00
600	60016	Przebudowa odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sasankowej	16 000	0,00	0,0	14 864,70
600	60016	Budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	301 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	414 601	200,00	0,0	200,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2018 rok
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	2 373 213	34 317,00	1,4	34 317,00
700	70005	Drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	280 000	14 800,00	5,3	14 800,00
700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	657 000	280 167,09	42,6	280 167,09
700	70005	Przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	89 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	Termomodernizacja kamienic przy Rynku	1 810 000	9 999,90	0,6	9 999,90
710	71004	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	71 000	20 000,00	28,2	20 000,00
750	75095	Inkubator Przedsiębiorczości	405 000	165 000,00	40,7	120 000,00
750	75095	Składka celowa na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	123 443	0,00	0,0	0,00
750	75095	Składka celowa na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na potrzeby projektu „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	112 117	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2018 rok
801	80101	Język angielski – mój bilet w przyszłość	70 149	68 952,32	98,3	68 952,32
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	4 622 589	4 475 642,59	96,8	3 979 829,64
801	80101 80110	Kompetentnie wykształceni	1 758 501	1 076 587,84	61,2	949 178,54
801	80101	Wykonanie projektu wymiany źródła ciepła	44 000	39 360,00	89,5	35 547,00
801	80104	U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę	126 126	120 547,58	95,6	39 175,47
801	80110	Nauczyciel na miarę czasów – doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu	56 194	56 191,22	100,0	1 692,26
801	80110	Budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	3 128 283	1 817 756,60	58,1	1 717 546,60
801	80110	Learning Beauty	85 712	79 765,80	93,1	33 188,25
855	85504	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	6 381 249	1 539 919,80	24,1	1 478 555,10
852	85295	Fachowa siła przyszłością dla rodziny	916 150	153 021,62	16,7	4 907,18
900	90002	Modernizacja PSZOK-a	100 000	39 237,00	39,2	36 777,00
900	90004	Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim	7 947 170	5 042 823,74	63,5	5 042 823,74

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2018 rok
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	50 250,00	94,8	27 000,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	1 781 000	1 077 450,61	60,5	920 276,11
900	90005	Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śl.	137 090	29 520,00	21,5	29 520,00
900	90015	Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim	2 003 659	1 575 877,21	78,6	1 469 251,21
900	90017	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM	1 028 600	47 555,00	4,6	47 555,00
900	90004 90095	Rewitalizacja parku miejskiego	1 007 146	907 104,95	90,1	339 047,60
900	90095	Leasing myjko – odchwazarki	103 400	21 648,00	20,9	21 648,00
900	90095	Leasing samochód dostawczo-brygadowy	147 000	0,00	0,0	0,00
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	14 610 000	1 094,70	0,0	1 094,70
926	92604	Termomodernizacja budynku MOSiR	1 055 168	999 585,72	94,7	895 040,02
		OGÓLEM	128 049 711	52 141 064,28	40,7	32 955 657,67

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2018 ROK**

w zł

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
			OGÓLEM DOTACJE	11 643 373	11 412 637,19
I.			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 404 572	4 241 728,20
			1. Dotacje podmiotowe	1 362 405	1 359 793,69
	010	01030	Izby rolnicze	10 000	8 142,10
	801	80101	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	510 635	510 598,24
	801	80110	- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Gimnazja	641 946	641 230,28
	801	80150	- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 742	111 741,95
	801	80152	- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 082	88 081,12
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie za 2018 rok
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 042 167	2 881 934,51
	750	75095	Pozostała działalność	120 000	120 000,00
			- Inkubator Przedsiębiorczości		
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 259	36 223,24
			- dotacja celowa - podatek od nieruchomości	17 971	17 971,00
			- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	13 200	13 164,24
			- wywóz nieczystości	5 088	5 088,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	7 250	6 062,49
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	7 250	6 062,49
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	7 250	6 062,49
	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000,00
			- dotacja celowa - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli		
	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	17 033	15 520,13
			- dotacja na zakup podręczników	17 033	15 520,13
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 835	8 835,00
			- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 835	8 835,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 988	126 225,02
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	88 704	88 183,53
			- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 284	38 041,49
	851	85195	Pozostała działalność	28 250	9 416,80
			- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia		
	852	85295	Pozostała działalność	70 387	70 387,00
			- dotacje dla stowarzyszeń		
	900	90002	Gospodarka odpadami	11 000	9 484,30
			- dotacja majątkowa na likwidację i utylizację azbestu		
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000	45 000,00
			- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie za 2018 rok
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 451 330	1 367 601,77
			- dotacja majątkowa na wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	465 730	447 325,66
			- dotacja majątkowa na wymianę źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	985 600	920 276,11
	900	90095	Pozostała działalność	40 000	0,00
			- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe		
	921	92195	Pozostała działalność	65 400	65 399,86
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	53 400	53 399,86
			- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000,00
	926	92695	Pozostała działalność	994 435	981 778,90
			- dotacje dla klubów sportowych	865 000	858 150,00
			- dotacje dla stowarzyszeń	126 935	121 128,90
			- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500	2 500
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 238 801	7 170 908,99
			1. Dotacje podmiotowe	5 828 261	5 828 261,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 471 464	3 471 464,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92116	Biblioteki	1 770 400	1 770 400,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	586 397	586 397,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
			2. Dotacje celowe	1 410 540	1 342 647,99
	600	60002	Infrastruktura kolejowa	300 000	298 868,98
			- dotacja celowa - organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik-Wodzisław Śląski		
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 040	4 920,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na	Wykonanie za 2018 rok
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	991 500	979 339,70
			- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul.Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.	406 500	406 500,00
			- przebudowa DP 5005S (M.Kopernika w Wodzisławiu Śląskim - etap II	445 000	442 483,07
			- przebudowa ul.Letniej	140 000	130 356,63
	851	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000,00
			- dotacja celowa na zakup sprzętu dla Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Rydułtowy i Wodzisław Śląski		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	9 519,31
			- modernizacja i naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą orynnowania		

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			Razem:	213 756,70	55 864,70
600			Transport i łączność	14 864,70	14 864,70
	60016		Drogi publiczne gminne	14 864,70	14 864,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,70	14 864,70
			Przebudowa odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Sasankowej	14 864,70	14 864,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 932,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932,00	-
			Podział nieruchomości przy ulicy Grodzisko	1 932,00	-
710			Działalność usługowa	2 460,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 460,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	-
			Sporządzenie II etapu specjalistycznego opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane	2 460,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 500,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulica Strażacka	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-
			Zakup 3 sztuk opraw ledowych typu TECEO 71W	3 500,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	-
			Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	150 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
			Dokumentacja konserwatorska zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pałacowego wraz z wytycznymi do utworzenia Parku Kulturowego na przedmiotowym obszarze	27 000,00	27 000,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z
WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I
MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2018 ROK

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2018 r.	Wykonanie	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	2 236 060	2 221 053,30	99,3
1.	Zużycie materiałów	129 950	129 687,68	99,8
a)	materiały biurowe	11 300	11 287,73	99,9
b)	książki, czasopisma, prenumerata	4 350	4 318,45	99,3
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	7 600	7 571,97	99,6
d)	paliwo	6 300	6 250,94	99,2
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	6 000	5 976,40	99,6
f)	wyposażenie	68 200	68 143,03	99,9
g)	pozostałe materiały	2 500	2 478,61	99,1
h)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	23 450	23 424,19	99,9
i)	leki i środki pomocnicze	250	236,36	94,5
2.	Zużycie energii	90 600	88 384,37	97,6
a)	energia elektryczna	20 000	18 898,36	94,5
b)	energia cieplna	62 250	62 203,19	99,9
c)	zużycie wody	8 350	7 282,82	87,2
3.	Usługi obce – materialne	129 130	118 288,74	91,6
a)	pocztowe	1 740	1 732,00	99,5
b)	telekomunikacyjne	3 400	3 393,54	99,8
c)	wywóz (nieczystości) odpadów komunalnych	1 500	1 286,60	85,8
d)	konserwacje i naprawy bieżące	20 300	20 298,86	100,0
e)	usługi transportowe, kurierskie	7 500	7 451,13	99,3
f)	usługi cateringowe	36 640	27 993,00	76,4
g)	remonty (plan remontów)	58 050	56 133,61	96,7
4.	Usługi obce – niematerialne	71 800	71 467,26	99,5
a)	badania lekarskie	39 500	39 498,00	100,0
b)	monitoring	1 050	1 033,20	98,4
c)	dozory techniczne, przeglądy okresowe obiektu	2 450	2 432,65	99,3
d)	usługi komputerowe	19 600	19 567,26	99,8
e)	pozostałe usługi obce i usługi do terapii w ORW (basen, grota solna, hipoterapia itp.)	2 600	2 385,15	91,7
f)	audit	4 600	4 551,00	98,9
g)	pozostałe usługi niematerialne (usługa insp. ochr. Danych itp..)	2 000	2 000,00	
5.	Podatki i opłaty	41 490	41 029,84	98,9
a)	podatek od nieruchomości	15 670	15 670,00	100,0
b)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	2 100	2 053,64	97,8
c)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	8 650	8 625,85	99,7
d)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu, inne ubezpieczenia	2 000	1 993,56	99,7
e)	abonament RTV	270	75,60	28,0
f)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	100	68,38	68,4
g)	opłaty bankowe	1 000	887,40	88,7
h)	opłaty licencyjne	9 500	9 495,41	100,0
i)	opłata za gospodarowanie odpadami	2 200	2 160,00	98,2
6.	Wynagrodzenia	1 409 800	1 409 239,66	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 361 800	1 361 276,41	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	48 000	47 963,25	99,9

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2018 r.	Wykonanie	
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 340	250 134,68	99,9
b)	świadczenie urlopowe (38 etatu)	39 750	39 719,61	99,9
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	23 300	23 267,13	99,9
8.	Amortyzacja	49 800	49 795,73	100,0
9.	Pozostałe	100	38,60	38,6
a)	podróże służbowe	100	38,60	38,6
II	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
III	Koszty finansowe	-	-	
IV	Razem koszty działalności	2 236 060	2 221 053,30	99,3
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	0	0,00	
	Razem:	2 236 060	2 221 053,30	99,3
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 292 360	1 300 057,37	100,6
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 255 320	1 272 755,52	101,4
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	902 580	920 015,52	101,9
b)	Programy zdrowotne	352 740	352 740,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	36 640	27 013,00	73,7
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	400	288,85	72,2
II	Pozostałe przychody operacyjne	941 400	939 414,46	99,8
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	889 000	889 102,00	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	52 400	50 312,46	96,0
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	48 400	46 330,41	95,7
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	4 000	3 982,05	99,6
III	Przychody finansowe	2 300	2 168,71	94,3
1.	Dywidendy z udziałów	-	-	0,0
2.	Odsetki otrzymane	1 800	1 718,91	95,5
3.	Pozostałe przychody finansowe	500	449,80	90,0
IV	Razem przychody z działalności	2 236 060	2 241 640,54	100,2
V	Wynik na działalności	0	20 587,24	
	Zysk			

Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy należności

w kwocie

102 721,92 zł

- w tym: wymagalne

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy zobowiązania

w kwocie

48 862,72 zł

- w tym: wymagalne

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z
WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2018
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 236 464	4 367 666,22	103,1
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	717 000	707 671,91	98,7
1.1.	w tym: z działalności statutowej	576 500	568 540,86	98,6
1.1.1.	w tym: za bilety	246 000	245 963,92	100,0
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	140 500	139 131,05	99,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 471 464	3 471 464,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	77 500	77 285,68	99,7
3.	Dotacja celowa z budżetu	0	0,00	0,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadania „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim”	30 000	29 365,60	97,9
5.	Przychody finansowe	500	413,69	82,7
6.	Pozostałe przychody (operacyjne)	17 500	158 751,02	907,1
II	KOSZTY	4 368 464	4 340 969,20	99,4
7.	Koszty według rodzaju	4 348 964	4 338 295,35	99,8
7.1.	- amortyzacja	226 500	226 499,41	100,0
7.2.	- materiały i energia	353 950	352 485,51	99,6
7.3.	- usługi obce	1 540 960	1 535 104,08	99,6
7.3.1.	- remonty	77 500	77 285,68	99,7
7.3.2.	- pozostałe	1 463 460	1 457 818,40	99,6
7.4.	- podatki i opłaty	63 300	62 479,13	98,7
7.5.	- wynagrodzenia	1 707 030	1 706 203,68	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 438 300	1 438 284,22	100,0
7.5.2.	- pozostałe	268 730	267 919,46	99,7
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 400	353 355,91	99,7
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	256 165,40	99,9
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	24 900	24 863,41	99,9
7.6.3.	- inne	73 000	72 327,10	99,1
7.7.	- pozostałe koszty	102 824	102 167,63	99,4
8.	Koszty finansowe	2 000	129,93	6,5
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	17 500	2 543,92	14,5
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-132 000	26 697,02	-20,2
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	-132 000	26 697,02	-20,2

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)	0	0,00	0,0
-----------------------------------------------------------------	---	------	-----

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA	10 000	9 519,31	95,2
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	89 866,29	89 866,29	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	106 500	103 850,68	97,5
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	10 000	9 519,31	95,2

Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00
Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy zobowiązań	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MUZEUM W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	621 000	619 162,50	99,7
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 803	7 123,00	80,9
1.1.	w tym: z działalności statutowej	8 803	7 123,00	80,9
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	800	712,00	89,0
1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	1 503	1 061,00	70,6
1.3.	w tym: lekcje muzealne, spotkania z historią	6 500	5 350,00	82,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	586 397	586 397,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	0	0,00	0,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego:	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	200	76,72	38,4
6.	Pozostałe przychody operacyjne (badania archeologiczne,	25 600	25 565,78	0,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	621 000	617 089,99	99,4
7.	Koszty według rodzaju	617 800	614 058,88	99,4
7.1.	- amortyzacja	0	0,00	0,0
7.2.	- materiały i energia	91 000	9 771,87	10,7
7.3.	- usługi obce	22 000	21 315,95	96,9
7.4.	- podatki i opłaty	5 000	4 865,22	97,3
7.5.	- wynagrodzenia	406 000	405 551,58	99,9
7.5.1.	- osobowe	392 000	391 581,58	99,9
7.5.2.	- pozostałe	14 000	13 970,00	99,8
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 800	87 504,64	98,5
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	69 004,74	98,6
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	6 000	5 909,52	98,5
7.6.3.	- inne (ZFSS, świadczenia BHP)	12 800	12 590,38	98,4
7.7.	- pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie majątkowe)	5 000	4 049,62	81,0
8.	Koszty finansowe	200	165,33	0,0
9.	Pozostałe koszty	3 000	2 865,78	0,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>		2 072,51	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,0
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>		2 072,51	
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)		0	8 392,60	
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		0	0,00	0,0
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i> (Rachunek + kasa) środki pieniężne		11 942,29	11 942,29	
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		0	0,00	0,0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	0,00	0,0

Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00
Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 908 715	1 908 719,69	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	27 395	27 395,20	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	-	-	
1.1.1.	w tym: za bilety	-	-	
1.2.	w tym: ksero, darowizny	27 395	27 395,20	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 770 400	1 770 400,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	-	-	
3.	Dotacja celowa z budżetu	-	-	
3.1.	w tym: na remonty	-	-	
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego	-	-	
5.	Przychody finansowe	-	-	
6.	Pozostałe przychody	110 920	110 924,49	100,0
II	KOSZTY	1 920 341	1 920 334,78	100,0
7.	Koszty według rodzaju	1 920 341	1 920 334,78	100,0
7.1.	- amortyzacja	240 576	240 575,68	100,0
7.2.	- materiały i energia	93 433	93 432,31	100,0
7.3.	- usługi obce	92 030	92 028,91	100,0
7.3.1.	- remonty	7 646	7 645,08	100,0
7.3.2.	- pozostałe	84 384	84 383,83	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	14 289	14 288,37	100,0
7.5.	- wynagrodzenia	1 188 085	1 188 084,02	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 174 141	1 174 140,02	100,0
7.5.2.	- pozostałe	13 944	13 944,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 783	248 781,12	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	193 871	193 870,28	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	17 563	17 562,55	100,0
7.6.3.	- inne	37 349	37 348,29	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	43 145	43 144,37	100,0
8.	Koszty finansowe	-	-	
9.	Pozostałe koszty	-	-	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-11 626	-11 615,09	99,9
IV	OBOWIĄZKOWE OBCLĄŻENIA WYNIKU	-	-	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	-	-	
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum)			-	
DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA		-	-	
	- dotacja MKiDN na zakup nowości bibliotecznych	48 000	48 000	
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU		24 520,23	24 520,23	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM		183 086	183 085,65	100,0
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	135 086	135 085,65	100,0
	- w tym sfinansowane z MKiDN na zakup nowości	48 000	48 000,00	100,0

Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy należności	w kwocie	19 850,74
- w tym: wymagalne	w kwocie	19 850,74
Na dzień 31.12.2018 rok posiadamy zobowiązań	w kwocie	0,00
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00

URZĄD MIASTA
Wydział Mienia
i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2019 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 3 października 2016 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. 2019 r. poz. 506), 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			GRUNTY				542	61 612 020,68
	01		Użytki rolne				156	
		010	Grunty orne				80	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				51	
		013	Pastwiska trwałe				13	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				4	
		016	Grunty pod rowami				8	
	02		Grunty leśne				22	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				7	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				323	
		030	Tereny mieszkaniowe				30	
		031	Tereny przemysłowe				21	
		032	Tereny zabudowane inne				36	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane				1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				94	
		035	Użytki kopalne				0	
		036	Tereny komunikacyjne				141	
	04		Użytki ekologiczne				0	
		040	Użytki ekologiczne				0	
	05		Tereny różne				6	

		050	Tereny różne	6
	06		Nieużytki	31
		060	Nieużytki	31
	07		Wody	4
		070	Wody	4
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.				
Grupa 1				
1	2	3	4	5
			Razem	75 718 361,48
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	105 581,54
			- rozdzielnia R-48	836,61
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	376,70
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	7 684,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	737,24
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	390 580,91
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
			- garaż ul. Rzeczna	549,42
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	41 709,15
			- ul. Rzeczna 24	190 296,68
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- budynki Mototechniki	75 610,71
			- hala namiotowa Bogumińska	37 080,10
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	14 196,55
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	6 504,81
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	10 015,90
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	10 015,91
			- tunel namiotowy SKM	51 132,28
			- zsypy na opał OSP Zawada	18 363,19
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	7 432 805,72
			- ul. Kubsza – USC	300 039,32
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			-Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 456 516,11
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
			- trybuna kryta (MOSiR)	500 515,42
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	628 985,93

		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 647 579,96
		- wieża zegarowa (MOSiR)	11 420,82
		- budynek LZS Zawada	294 982,64
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	34 784,50
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	14 973,37
		- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	74 956,76
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 406 031,15
		- biblioteki – 1 budynek	711 988,86
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	24 683 865,14
		- przedszkola – 8 budynków	3 020 324,25
		- budynek zapl sport. ul.Jastrzębska (MOSiR)	751 927,02
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
		- kapliczka przy ul. Hożej	62 243,86
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	29 098,19
		- kapliczka przy ul. Miczurina	5 110,00
		- kapliczka przy ul. Radlińskiej	4 015,00
		- budynek wiaty ul. Poprzeczna	117 981,25
		- budynek kontenerów morskich	2 000 092,23
		- warsztat naprawczy (MOSiR)	8 534,27
		Budynki OSP – 5 budynków:	
		- Radlin	15 567,50
		- Jedłownik	6 224,75
		- Kokoszyce	103 603,37
		- Zawada	23 341,40
		- Turzyczka	10 079,30
		- budynek Baszty Rycerskiej	230 665,99
		- grób murowany OSARIUM (SKM)	7 109,41
		- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	16 635,33
		- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
		- warsztat samochodowy (SKM)	57 751,50
		-chata solna RPR	53 949,86
		- garaże przy Urzędzie Miasta	10 601,85
		- Dom Noclegowy ul. Czyżowicka	192 460,84
		- kapliczka ul. Wolności	7 170,00
	11	Budynki mieszkalne	
	110	Budynki mieszkalne:	
		- budynki mieszkalne	22 920 084,17
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 376,77
		- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 415,05
		- noclegownia (ul. Markłowska 17)	894 280,42
Grupa 2			
			Razem
			159 860 803,26
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)	88 738,19
		- oświetlenie w parku miejskim	63 584,99
		- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	587,26
		- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 344,64
		- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	13 118,06
		- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	306 922,89
		- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	16 098,04
		- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00
		- oświetlenie ob. Piaskowa	507,54
		- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć energetyczna ul. Markłowicka - udrożnienie	20 173,49
		- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
		- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	58 816,62
		- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul Arendarska	7 160,97
		- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	49 361,72
		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	9 988,47
		- sieć energetyczna (udrożnienie)	203 456,63
		- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	241 637,14
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	18 470,98
		- sieć teletechniczna Matuszczyka	85 253,36
		- sieć gazowa Matuszczyka	60 176,70
		- odwodnienie bocznej ul. Leszka	90 088,46
	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
		- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	23 529,80
		- przył.energet. do budynku Bracka13d (UM)	35 516,57
		- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	955 252,69
		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	21 553,90
		- Boisko Zawada (MOSiR) - drenaż	54 391,86
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	4 288,27
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	2 068,01
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	763 155,92
		- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	84 903,64
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	555 735,12
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	144 317,48
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	103 618,77
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	5 469,44
		- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	8 223,71
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	88 699,92
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	292 292,80
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	239 762,55
		kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	134 667,34
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	466 505,42
		- kolektor deszczowy ul. Jana	4 921,25
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	14 000,00

- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	120 133,07
- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	24 832,84
- składowisko z krutek 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	173 906,59
- 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	1 956,03
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	316,45
- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	841,90
-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	302,76
- pompownia osadu – oczyszalnia	662,14
- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
- kanalizacja deszczowa na os. Batory	26 078,06
- kolektor deszczowy ul. Wałowa	205 751,63
- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	3 636,18
- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	703 804,03
- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	17 846,13
- rów odwadniający – ul. Chrobrego	33 808,11
- fontanna (Park)	3 756,60
- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	53 009,20
- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	142 970,72
- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	4 143 907,73
- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	123 128,48
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	39 265,15
- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	693 349,84
- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	58 235,16
- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	282 372,10
- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	66 223,66
- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	45 937,23
- 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	243 054,93
- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	122 914,77
- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	2 679,37
- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	475 874,23
- zbiornik p/poż - baza Markłowicka 17	0,00
- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	16 539,91

		- odwodnienie ul. Konwaliowej	6 197,46
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 638 756,44
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	17 474,24
		- odwodnienie ul. Grodzisko	141 087,88
		- odwodnienie ul. Małej	1 719,93
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	7 739,59
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	8 191,10
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	4 029,46
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	20 312,90
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedę	6 788,07
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	19 479,21
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	150 903,13
		- wodociąg (udroźnienie)	9 715,10
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	235 755,08
		- gazociąg (udroźnienie)	128 284,28
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	40 479,73
		- przył. energet. ul. Bracka	9 944,88
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	226 347,53
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	83 275,00
		- odwodnienie Batory	78 906,38
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	490 358,53
22		Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	107 616 806,99
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	53 091,02
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	82 449,29
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	15 134,16
		- stanowiska postojowe Jedłownik	2 252,71
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	40 580,41
		- parking ul. Jana Pawła II	51 260,46
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	36 744,37
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	131 737,29
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	6 569,81
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	6 265,80
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	36 535,46
		- oświetlenie ul.Piaskowa	21 683,40
		- oświetlenie ul. Markłowicka	166 449,77
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	16 368,52
		- oświetlenie ul. Powstańców	16 258,94
		- śląska sieć tras rowerowych	7 080,31
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	26 574,17
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	6 523,05
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	4 477,18
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	33 049,63
		- oświetlenie ul. Radlińska	74 810,55
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	13 969,15

- chodnik wzdłuż ul. Leszka	4 151,53
- miejsca postojowe ul. Szkolna	30 200,00
- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	17 885,10
- parking przy ul. Wyszyńskiego	39 087,41
- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	12 214,91
- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	20 313,60
- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	11 632,19
- oświetlenie uliczne ul. Połomska	13 481,46
- oświetlenie uliczne ul. Nowa	5 068,48
- miejsca postojowe ul. Górnicza	0,00
- zatoki postojowe ul. PCK	21 834,99
- parkingi przy ul. Chrobrego	28 155,37
- zatoki postojowe – ul. Prusa	14 595,68
- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	19 161,26
- oświetlenie – ul. Rolnicza	12 929,64
- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	40 997,56
- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	14 082,42
- oświetlenie – ul. Parkowa	19 033,28
- oświetlenie – ul. Szwedy	9 339,75
- oświetlenie – ul. Staszica	16 773,26
- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	5 020,68
- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	6 404,13
- ściana oporowa – ul. Leszka	140 273,42
- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	117 178,44
- oświetlenie drog. - teren KBO	13 383,61
- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	20 680,28
- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	47 231,77
- parking przy ul. Chrobrego	365 673,01
- oświetlenie drogi ul. Miczurina	17 776,71
- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	11 601,30
- oświetlenie drogi ul. Korczaka	15 031,90
- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	17 288,69
- oświetlenie drogi ul. Szybowa	12 804,32
- oświetlenie drogi ul. Kopernika	18 050,79
- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	7 185,75
- oświetlenie drogi ul. Ładna	18 290,77
- oświetlenie drogi ul. Oraczy	31 668,04
- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	24 539,34
- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	39 182,80
- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	71 032,59
- trójfazowy sterownik	11 672,50
- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	30 918,21
- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	378 763,75
- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	17 968,75
- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	32 928,04
- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	64 755,33

- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	42 674,21
- oświetlenie drogi os. Batory	51 438,34
- oświetlenie drogi ul. Dolinna	22 247,30
- oświetlenie drogi ul. Gagarina	10 705,18
- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	44 452,05
- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	9 187,05
- oświetlenie parkingu Arendarska	6 389,70
- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	93 194,64
- chodnik do budynku ZS nr 1	3 220,32
- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	15 473,16
- chodnik na os Dąbrówki I etap	19 673,41
- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	44 782,35
- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	4 889,60
- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	8 481,41
- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	316 977,63
- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	3 525,39
- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	19 892,41
- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	26 405,76
- miejsca postojowe ul. 26 Marca	23 141,90
- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	29 243,18
- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	212 616,20
- mur oporowy ul. Cicha	37 652,78
- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	10 837,21
- oświetlenie ul. Grodzisko	114 968,22
- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	52 772,21
- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	16 313,41
- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	18 268,08
- oświetlenie drogowe ul. Czarnieckiego	50 268,23
- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	60 269,25
- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	36 162,27
- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	88 361,24
- ośw.uliczne ul.26 marca	149 803,07
- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	82 491,17
- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	32 955,75
- plac przy budynku ZSP nr 4	9 427,57
- słupy parkingowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	14 571,66
- 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	5 923,75
- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	11 847,50
- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	34 725,85
- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	19 021,27
- chodnik przy dworcu autobusowym	41 252,05

- parking w dzielnicy Zawada	501 672,08
- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	42 022,32
- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	27 662,15
- oświetlenie RPR	1 983 418,94
- ścieżki specjalne sportowe RPR	731 108,48
- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	247 807,85
- ciągi pieszo-jezdne RPR	2 158 457,45
- trasy piesze RPR	1 170 527,84
- tor modeli jeżdżących RPR	105 335,10
- tor modeli pojazdów terenowych RPR	97 138,13
- trasy rowerowe RPR	637 257,44
- parkinr RPR	1 021 976,06
- tor rowerowy racingowy RPR	720 698,04
- tor rowerowy dirt RPR	655 835,22
- tor rowerowy sloopstyle RPR	720 698,04
- miejsca do gastronomii RPR	50 448,85
- tory do buki RPR	110 158,21
- wjazd do szkoły ZSP 7	11 697,57
- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	65 080,93
- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	65 031,93
- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	58 196,74
- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	14 714,24
-chodnik klub Wicher	5 428,05
- miejsca postojowe 26 marca 138	6 569,89
- chodnik ul. Przemysława	7 133,12
- chodnik Targowa w kierunku Krętej	20 189,13
- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	5 645,64
- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	7 474,02
- oświetlenie ul. Tęczowa	72 687,69
- nawierzchnia z kostki dz.679/70	2 458,41
- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	25 817,39
- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	3 160,53
- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	449,51
- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 578,87
- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	27 288,77
- oświetlenie Starowiejska	34 086,99
- oświetlenie bocznej Marksa	14 547,33
- oświetlenie Emilii Plater	7 408,73
- oświetlenie Konwaliowa	7 408,73
- oświetlenie drogi Matuszczyka	210 360,43
- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	20 657,61
- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	166 352,78
- oświetlenie Starowiejska - w kier. wysypiska	77 069,02
-oświetlenie Wolności (boczna)	12 034,32
- miejsca postojowe Karłowicza	12 582,51
- oświetlenie Starowiejska	13 823,37
- rów odwadniający Polna	15 374,32

			- chodnik Osadnicza	16 958,74
			- parking ul. Jana	57 679,72
			- oświetlenie Batorego	59 713,53
			- waga najazdowa SKM	8 280,71
	221		Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
			- kanalizacja teletechniczna ul. Marklowicka	185 941,86
			- kolejowa sieć trakcyjna ul. Marklowicka	157 443,57
			- urządzenia sterowania ruchem ul. Marklowicka	35 966,88
	223		Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
			- most na rzece Leśnica – odbudowa	426 366,01
	224		Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
			- śluza supstowa Balaton	143 932,82
	226		Melioracje wodne szczegółowe:	
			- kanał rowu melioracyjnego ul. Marklowicka	309 993,03
	29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290		Budowle sportowe i rekreacyjne:	
			- boisko Jastrzębska (MOSiR)	11 151,33
			- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 108,45
			- boisko Chrobrego (MOSiR)	252 702,88
			- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	1 877,26
			-boisko wielofunkcyjne-treningowe ul.Bogumińska	7 805,87
			- plac zabaw ul. Prusa	14 625,00
			- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	45 712,87
			- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	80,72
			- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	199 831,08
			- tarasy widokowe Park Miejski	432 629,14
			- trasa zdrowia PZU	34 998,30
			- plac zabaw ul. Sosny	14 656,25
			- boisko sportowe ZSP nr 2 ul.Jastrzębska 136	102 083,70
			- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	512 732,62
			- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	965 861,09
			- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	381 684,93
			- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	69 397,57
			- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 048 823,61
			- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter.	42 608,69
			- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	31 312,90
			- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	45 101,00
			- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	286 622,30
			- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	26 636,64
			- boisko ZSP4 ul. Górnicza	65 342,94
			- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	33 647,86
			- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	163 820,69
			- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	44 424,47
			- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	17 624,17
			- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	43 614,29

- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	24 789,80
- plac zabaw PP18 os. XXX- lecia 61	21 928,59
- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	60 678,36
- Skatepark (rolkowisko)	1 062 015,82
- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 445,81
- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	16 869,30
-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	22 697,92
- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	133 364,33
- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	54 701,34
- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	18 551,84
- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	139 978,02
- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	51 078,83
- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	36 511,59
- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	30 789,85
- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	22 269,10
- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	21 346,49
- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	51 296,91
- boisko sportowe przy ZSP nr 6	93 715,79
- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	31 741,72
- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	14 609,50
- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	10 060,42
- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	23 125,00
- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	15 394,18
- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	45 866,74
- plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33	23 826,32
- boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w.	369 201,11
- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	35 868,19
- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	29 133,73
- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66	23 250,70
- miejsce do rekreacji RPR	2 098 919,56
- Amfiteatr RPR	755 809,76
- strzelnica sportowa RPR	220 968,57
- ogródki jordanowskie "Małuch" RPR	925 141,93
- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 205 533,62
- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	579 809,56
- boiska RPR	489 035,24
- arena do gry w chowanego RPR	127 934,33
- park linowy RPR	454 325,66
- labirynty RPR	1 328 724,18
- zagospodarowanie terenu RPR	478 554,77
- siłownia ZSP2	17 864,20
- plac zabaw SP 10	23 467,48
- plac zabaw ZSP7	15 503,12
- ZSP4 siłownia zewnętrzna	24 046,23
- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	327 636,78
- siłownia i plac zabaw ZS 1	51 078,83
- doposażenie placów zabaw RPR	24 460,03

		- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	24 146,03
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	92 774,72
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	8 097,19
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	1 428,87
		-szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	112,32
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	26 504,17
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	9 871,57
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	0,00
		- Drogi i place (MOSiR)	5 176,18
		- szamba (MOSiR)	832,73
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	2 045,66
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	559,99
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	26,69
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	1 957,29
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	3 122,00
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	13 869,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	5 842,92
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	392,89
		- ogrodzenie od rzeki Leńnicy (MOSiR)	531,11
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	7 372,79
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	8 767,98
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	357,71
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	258 249,02
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	1 219,14
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	92 948,10
		- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	12 414,66
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	534,93
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	45 715,38
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	7 110,00
		- schody na terenie Ośrodka Bałaton	5 000,69
		- schody przy ul. Matuszczyka	26 782,27
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 809,13
		- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	7 809,50
		- słupy oświetleniowe SKM	7 204,14
		- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
		- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
		- tarasy widokowe Park Miejski	432 629,14
		- ogrodzenie siatka Mototechnika	0,00
		- wyciąg WBT 3-600	0,00
		- ogrodzenie zabezp. Budynek ul. Tysiąclecia 1a	0,00
		- plac magazynowy ul. Tysiąclecia 1a	0,00
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	7 616,25
		- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	28 570,71

			- ogrodzenie Młodzieżowa 681/70	204,56
			- karuzela Trzmiel	9 183,59
			- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	17 213,41
			- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 910,06
			- ogrodzenie z rur stalowych	1 600,05
			- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	139,26
			- słupy ogłoszeniowe 21 sztuk	0,00
			- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	9 372,90
			- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	10 908,17
Grupa 3				
			Razem	160 160,14
3			KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	66 021,79
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	0,00
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	0,00
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	2 572,32
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	2 952,83
			- piec c.o. ul. Bracka	20 498,38
			- kocioł c.o. KIELAR 58,2 (MOSiR)	11 484,00
		314	Inne kotły grzejne i parowe:	
			- kotłownie	51 697,20
	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	1 636,20
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSIR i SKM)	3 297,42
Grupa 4				
			Razem	146 555,46
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	723,87
43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
	436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
		- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	6 109,59
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	0,00
		- 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)	18 296,74
	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe	22 717,22
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00

- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	8 514,20
- 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 monitoryjny 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	0,00
- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	3 097,97
- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	0,00
- wielofunkcyjna zaporę sieciową UTM Fortinet	0,00
- 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	392,37
- przełącznik HP PROCurve (MOPS)	0,00
- serwer Fujitsu RX	0,00
- skaner Epson	2 361,60
- monitor interaktywny Żłobek	3 920,00
- switch Fibre Channel SIP	0,00
- macierz Hitachi	0,00
- przełącznik Zyxel	2 015,66
- moduł 10Gbps	2 792,93
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 2 szt.	15 067,50
- sieć światłowodowa MOPS	35 254,78
- EEG Biofeedback	9 999,99
- notebook HP Pro 8 szt.	0,00
- ploter A1 Canon	0,00
- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00
- notebook Fujitsu Life	2 439,84
- Cisco SG	10 075,25
- Kyocera ecosys	2 775,95

	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 – 10 szt.	0,00
			- parkometry (SKM)	0,00
Grupa 5				
			Razem	479 158,47
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	6 959,46
			- 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)	11 947,99
			- rożen elektryczny ZSP4	4 162,32
			- piec gazowy PP1	5 813,59
			- zmywarki (EDU)	7 652,40
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- spychacz - 1 szt.	0,00
			- minikoparka SCB 8015 DDK	13 690,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	8 075,99
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	2 214,00
			- złącze do koparki	0,00
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -4 szt. (SKM)	226 777,47
			- 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)	2 074,60
			- walec wibracyjny - 1 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) 2 szt	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 i Bully	0,00
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	0,00
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprzęt	4 382,62
		- frezarka drogową WIRTGEN W500(SKM)	972,45
		- zamiatarka BEAM	10 701,00
		- rozsiewacz Motyl	4 258,25
		- belownica SR 2 szt.	0,00
		- lemiesz przedni (SKM)	0,00
		- pług śnieżny RPR	7 040,01
		- piaskarka RPR	7 200,01
	59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki(SKM)	558,83
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	8 917,38
		- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
		- wykaszarka (SKM)	0,00
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (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)	3 060,48
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	2 598,39
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	4 432,82
		- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	34 470,75
		- kosiarka spalinowa SOLO(SKM)	0,00
		- rębak do drewna MOSIR	16 174,76
		- zamiatarka MOSiR	23 915,35
		- zgrzebło MOSiR	13 126,08

			- szczotka MOSiR	6 166,47
			- moduł głowicy koszącej SKM	8 753,23
			- ramie wysięgnika do sterowania modułem SKM	31 414,31
		594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	270,06
			- glebogryzarka 80 cm	177,40
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM	1 200,00
Grupa 6				
			Razem	978 281,51
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
		613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
			- stacje transformatorowe (MOSiR)	0,00
		614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
			- agregat prądotwórczy EC 4000 UM	0,00
			- przenośna rozdzielnia prądu	8 703,05
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
		620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
			- radiowęzeł (EDU)	3 126,62
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00
			- Monitoring (MOSiR)	0,00
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	1 849,50
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	28 728,19
			- kamera internetowa	0,00
			- nagłośnienie sali narad	0,00
			- system telewizji przemysłowej i domofon	3 920,50
			- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00
			- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	5 726,65
			- monitoring miejski	246 645,83
			- system monitoringu os XXX lecia	5 930,97
			- kamera Live TV	0,00
			- kamera Indigo Vision 720p	6 666,60
			- fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
			- system monitoringu RPR	113 055,71
			- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	7 508,73
			- monitoring WCK	23 952,54

		- system nagłośnieniowy RPR	10 375,60
	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	
		- system parkingowy Arendarska	16 817,65
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
		- syrena alarmowa SAO 3 KW OSP Radlin II	417,56
		- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	6 149,91
		- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	12 618,01
		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0,00
		- urządzenie radiowe DSP-50	0,00
		- system alarmów - szkoły	5 673,98
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- system łączności radiowej	24 997,20
		- radiotelefony	0,00
	63	Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
	630	Transformatory:	
		- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	0,00
		- transformatory (MOSiR i UM)	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	19 993,33
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	14 916,78
		- platforma dla niepełnosprawnych	33 447,09
		- dźwig osobowy SP 3	27 658,84
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
		- schodołaz	19 666,67
	65	Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	2 819,26
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	111 092,20
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	5 781,92
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
	66	Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa	49 535,83
	661	Urządzenia pralni i farbiarni:	
		- 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. Nacisnieniowe	0,00
			- drabina aluminiowa	0,00
			- aparat oddechowy FENZY	0,00
		668	Urządzenia techniczne teatralne:	
			- oświetlenie sceniczne	0,00
			- tablica świetlna reklamowa	0,00
			- efekt świetlny - głowy	0,00
			- sprzęt oświetleniowy scena	56 699,39
			- głowica ruchoma 6 szt	24 788,60
			- oświetlenie sceniczne ARA	4 513,40
			- parawan świetlny 760	7 671,76
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	0,00
		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	37 064,00
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	5 380,80
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	5 706,67
			- platforma inwalidzka przyschodowa	0,00
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	18 680,17
			- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
Grupa 7				
			Razem	558 391,02
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe -11 szt.	165 993,30
			- samochód marki Lublin - 1 szt.	0,00
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód Lublin (MOSiR)	0,00
			- samochód dostawczy Opel Vivaro	64 770,72
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	701,07
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	8 096,30
			- samochód Ford Tansit Connect V408	42 360,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	4 787,14
			- Fiat Ducato ciężarowy	39 118,96

		743	Samochody specjalne:	
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM	23 275,15
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	1 812,01
			- zamiatarka uliczna ELITE	0,00
			- samochody pożarnicze	0,00
			- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0,00
			- śmieciarka VOLVO	14 637,90
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX	38 511,32
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka traktor SNAPPER	14 649,01
			- ciągniki 8 szt.	58 350,27
		747	Naczepy:	
			- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (SKM)	0,00
		748	Przyczepy	
			- przyczepy	0,00
			-scena łukowa na przyczepie	67 490,83
			- przyczepa ciężarowa STIM	469,64
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	13 367,40
Grupa 8				
			Razem	2 519 365,63
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	2 844,37
			- 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
			- wykrywacz metali (Muzeum)	0,00
			- projektor (MUZEUM)	0,00

		- ekran TRIPOD (MUZEUM)	0,00
		- kamera cyfrowa	0,00
		- przełącznik HP Pro	19 879,55
		- Cypres cmpro	2 129,13
		- panel sterujący bezprzewodowy	2 602,93
		- CUE Control	2 628,01
		- przełącznik sieciowy HP	3 247,20
		- urządzenie Sharp MX	3 240,00
	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:	
		- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	76 767,40
		- fotele milenium 340 szt.	317 974,49
		- aktywne monitory odsłuchowe	9 902,39
		- projektor OPTOMA EP 780	0,00
		- projektor SANYO PLC-XU105	49,50
		- stół mikserski ALLEN & HEATH	790,49
		- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	7 757,83
		- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	35 210,92
		- stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	7 603,57
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	4 070,28
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28	4 437,22
		- Mikser Behringer X32 + case	5 456,19
		- piec ceramiczny Rohde (WCK)	5 666,00
		- monitor odsłuchowy DVX DM15	3 528,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	2 528,51
		- projektor Acer P5515	2 855,24
		- przewijarka	849,04
		- ekran kinowy Clarus170	30 996,12
		- tablica wyników sportowych G2	11 625,00
		- trybuna składana G2	7 626,00
		- projektor NEC	3 750,90
		- ekran Screen Folder ARA	4 473,12
		- konsoleta cyfrowa	8 783,90
		- ring SP 28	30 517,51
		- wyposażenie sali mechatroniki	69 707,61
		- projektor Biblioteka	4 550,43
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa (MOSiR)	6 441,59
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	3 999,24
		- domki campingowe - 2 szt.	0,00
	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
		- sejf gabinetowy (SKM)	0,00
		- kasy stalowe	0,00
		- drabina zwyżka -1 szt. (SKM)	0,00

- fortepian czarny – 1 szt. (UM)	0,00
- młot wyburzeniowy	0,00
- trzon kuchenny	0,00
- pojemniki i kontenery (SKM)	0,00
- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)	0,00
- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0,00
- robot kuchenny (EDU)	0,00
- kuchnia gazowa (EDU)	0,00
- patelnia elektryczna (EDU)	0,00
- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
- Fontanna pływająca (MOSiR)	9 379,53
- wodny plac zabaw (MOSiR)	11 317,95
- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	7 576,80
- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	1 968,00
- pomost pływający Balaton (MOSiR)	2 294,76
- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	46 074,45
- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	13 742,98
- brama pneumatyczna (UM)	0,00
- namiot EX 5/5	0,00
- kurtyna zraszająca (UM)	1 602,87
- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
- tor przeszkód MDP	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	2 565,60
- szafa potrójna (żłobek)	0,00
- tablice billboardowe 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)	174,25
- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	1 356,83
- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	798,32
- markiza (żłobek)	1 231,89
- zmywarka (żłobek)	1 816,03
- piaskownica (żłobek)	1 944,72

		- kaseton reklamowy biblioteka	2 579,93
		- sauny zewnętrzne MOSiR	194,70
		- plac zabawa Statek	12 813,48
		- stoły do tenisa	5 080,54
		- gabloty wolnostojące	6 686,49
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	6 135,33
		- kuchnia elektryczna Żłobek	4 263,33
		- statyw elektryczny	2 776,58
		- namiot premium z nadrukiem	3 776,58
		- obiektyw SIGMA	3 295,53
		- namiot Mitkotent	4 090,75
		- zaciemnienie placów zabaw PRP	26 531,33
		- siedziska ZSP1	4 621,67
		- choinka świetlna	3 450,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	9 931,67
		- bramki kontroli ruchu - kasy UM	17 453,66
		- oświetlenie solarne ulic	1 531 105,21
		- gwiazdozbiór iluminacje	3 427,72
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	4 027,43
OGÓLEM GRUPY 0 - 8			302 033 097,64

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		92
	01	Użytki rolne		35
		010 Grunty orne		24
		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		57
		030 Tereny mieszkaniowe		39
		031 Tereny przemysłowe		5
		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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 3570/332 i 3572/332	502 900 zł
- sprzedaż nieruchomości 3565/332	886 zł
- sprzedaż nieruchomości 2121/3	94 095 zł
- sprzedaż nieruchomości 3455/317,3355/317,3352/317, 3353/317,3453/317	132 840 zł
- sprzedaż nieruchomości 372/5	77 650 zł
- sprzedaż nieruchomości 371/5	77 896 zł
- sprzedaż nieruchomości 389/5	70 688 zł
- sprzedaż nieruchomości 3884/26	15 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 3803/26	210 zł
- sprzedaż nieruchomości 2666/8 i 2655/106	1 391 376 zł
- sprzedaż nieruchomości 3885/303	15 375 zł
- sprzedaż nieruchomości 3886/303	15 375 zł
- sprzedaż nieruchomości 3887/303	15 498 zł
- sprzedaż nieruchomości 3888/303	17 958 zł
- sprzedaż nieruchomości 3436/303	8 610 zł
- sprzedaż nieruchomości 3437/303	10 455 zł
- sprzedaż nieruchomości 3438/303	11 070 zł
- sprzedaż nieruchomości 3439/303	15 498 zł
- sprzedaż nieruchomości 3440/303	14 268 zł
- sprzedaż nieruchomości 3441/303	13 530 zł
- sprzedaż nieruchomości 3442/303	13 038 zł

- sprzedaż nieruchomości 2907/281	210 zł
- sprzedaż nieruchomości 2762/138	12 300 zł
- sprzedaż lokali	829 739 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	7 183 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości ul. św. Jana	150 552 zł
- nabycie nieruchomości ul Młodzieżowa/Długa (rów)	12 888 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka (1172/27)	3 544 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Zagrodowa	199 080 zł
- nabycie nieruchomości ul. Pośpiecha	3 886 zł
- nabycie nieruchomości ul. Rybnicka (1312/134)	42 679 zł
- nabycie nieruchomości ul. Pszowska	58 879 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Krupińskiego	6 620 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Chrobrego	12 881 zł
- nabycie nieruchomości 1455/186, 1752/48, 1674/48, 1716/48, 1441/152, 1670/48, 1102/4	54 913 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Rzeczna	2 476 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Ładna	2 442 zł
- nabycie nieruchomości ul. Młodzieżowa	42 380 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Czyżowicka - boczna	3 970 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	20 691 897,16 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	33 010 977,27 zł

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

1. Zamierzenia na 2019 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	2 000 000,00 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.