



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5569

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2019 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 2019 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR-I.0050.96.2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2019 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2020 rok**

I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok na sesji w dniu 23 stycznia 2019 roku

- dochody stanowiły kwotę		222 554 956 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o	7 851 174 zł	
tj. do wysokości		230 406 130 zł

- wydatki stanowiły kwotę		229 463 356 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	21 023 615 zł	
tj. do wysokości		250 486 971 zł

- przychody stanowiły kwotę		20 238 000 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	9 999 665 zł	
tj. do wysokości		30 237 665 zł

- rozchody stanowiły kwotę		13 329 600 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły		
się o kwotę	-3 706 014 zł	
tj. do wysokości		9 623 586 zł

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami		o kwotę	1 631 480 zł
- zmniejszenie działu 010	- Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	-5 000 zł
- zmniejszenie działu 020	- Leśnictwo	o kwotę	-4 000 zł
- zwiększenie działu 600	- Transport i łączność	o kwotę	187 344 zł
- zwiększenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	544 344 zł
- zwiększenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	326 154 zł
- zmniejszenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	-59 999 zł
- zwiększenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	20 000 zł

- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	274 666 zł
- zmniejszenie działu 851	- Ochrona zdrowia	o kwotę	-3 000 zł
- zmniejszenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	-226 000 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-25 811 zł
- zwiększenie działu 855	- Rodzina	o kwotę	190 000 zł
- zmniejszenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-1 257 373 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	88 972 zł
- zmniejszenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	-50 297 zł

2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę	2 472 124 zł
--	----------------	---------------------

w tym:

- zmniejszenie rozdz. 60002	Infrastruktura drogowa	o kwotę	-30 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	46 627 zł
- zwiększenie rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	o kwotę	222 603 zł
- zmniejszenie rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	o kwotę	-239 230 zł
- zwiększenie rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	2 500 zł
- zwiększenie rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	17 472 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	-14 250 zł
- zwiększenie rozdz. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	9 250 zł
- zmniejszenie rozdz. 75095	Pozostała działalność	o kwotę	-14 972 zł
- zwiększenie rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	o kwotę	30 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	o kwotę	-30 000 zł
- zwiększenie rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	61 760 zł

- zwiększenie rozdz. 80104	Przedszkola	o kwotę	234 619 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110	Gimnazja	o kwotę	-681 321 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-13 510 zł
- zmniejszenie rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	-71 217 zł
- zwiększenie rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	67 650 zł
- zwiększenie rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	497 939 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, technicach, 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	-25 205 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195	Pozostała działalność	o kwotę	-70 715 zł
- zmniejszenie rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	o kwotę	-9 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	9 000 zł

- zwiększenie rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	40 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-259 500 zł
- zwiększenie rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	147 876 zł
- zmniejszenie rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	-43 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295	Pozostała działalność	o kwotę	114 624 zł
- zwiększenie rozdz. 85501	Świadczenie wychowawcze	o kwotę	6 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	-5 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	o kwotę	-750 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	o kwotę	615 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	135 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	o kwotę	-1 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	4 051 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-97 660 zł

- zmniejszenie rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	-54 633 zł
- zwiększenie rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	27 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	-47 411 zł
- zmniejszenie rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	o kwotę	-8 500 zł
- zwiększenie rozdz. 90095	Pozostała działalność	o kwotę	177 153 zł
- zwiększenie rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	6 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92695	Pozostała działalność	o kwotę	-6 000 zł

3) przeniesienia między paragrafami**o kwotę****4 091 713 zł**

III SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2019 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2019 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	222 554 956	100,0	230 406 130	100,0
1. <u>Dochody własne</u> w tym:	<u>118 059 350</u>	<u>53,0</u>	<u>118 206 729</u>	<u>51,3</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	51 969 637	23,4	51 969 637	22,6
2) podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	0,4	1 000 000	0,4
2. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> w tym:	<u>36 198 442</u>	<u>16,3</u>	<u>37 248 657</u>	<u>16,2</u>
- część oświatowa	32 605 249	14,7	33 122 226	14,4
- część wyrównawcza	2 963 258	1,3	2 963 258	1,3
- część równoważąca	629 935	0,3	629 935	0,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,0	533 238	0,2
3. <u>Dotacje celowe</u> w tym:	<u>44 749 715</u>	<u>20,1</u>	<u>57 965 360</u>	<u>25,2</u>
- na zadania własne	3 832 359	1,7	4 446 576	1,9
- na zadania zlecone	38 000 042	17,1	52 939 192	23,0
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 314	1,3	564 592	0,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0,0	15 000	0,0
4. <u>Inne dotacje</u>	<u>23 547 449</u>	<u>10,6</u>	<u>16 985 384</u>	<u>7,4</u>
B. WYDATKI OGÓŁEM:	229 463 356	100,0	250 486 971	100,0
1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>195 073 509</u>	<u>85,0</u>	<u>212 598 302</u>	<u>84,9</u>
2. <u>wydatki majątkowe</u>	<u>34 389 847</u>	<u>15,0</u>	<u>37 888 669</u>	<u>15,1</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 23 342 390,70 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 9 623 585,11 zł.

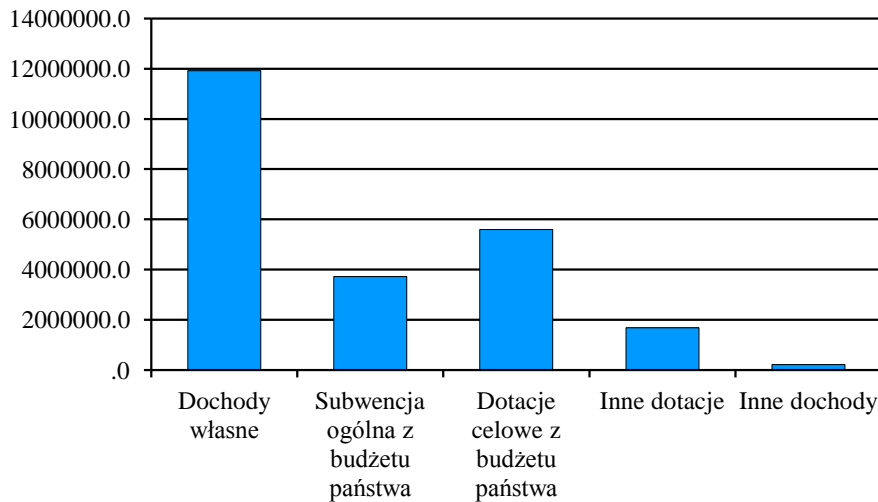
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
I PRZYCHODY	<u>30 237 665</u>	<u>23 342 390,70</u>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	<u>10 133 500</u>	<u>5 938 225,33</u>
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. Na lata 2019-2022"	2 283 500	2 238 225,33
- kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 850 000	3 700 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 200 000	9 500 000,00
3. wolne środki	7 904 165	7 904 165,37
II ROZCHODY	<u>9 623 586</u>	<u>9 623 585,11</u>
<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>743 586</u>	<u>743 585,11</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>743 586</u>	<u>743 585,11</u>
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	275 568	275 568,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap IV	6 000	6 000,00
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	209 384	209 384,00
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	80 010	80 009,11
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 508,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrak”	138 116	138 116,00
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>8 880 000</u>	<u>8 880 000,00</u>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	230 406 130	231 282 191,79	100,4
w tym:			
- dochody bieżące	211 708 313	211 541 994,41	99,9
- dochody majątkowe	18 697 817	19 740 197,38	105,6
1. Dochody własne	118 206 729	119 150 348,07	100,8
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 018 256,60	101,8
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 969 637	51 451 087,00	100,9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	37 781 895	37 248 657,00	98,6
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	57 965 360	56 006 707,92	96,6
4. Inne dotacje	16 985 384	16 746 304,71	98,6
5. Inne dochody	0	2 130 174,08	0,0
B. WYDATKI OGÓŁEM:	250 486 971	226 034 521,39	90,2
- własne	196 968 187	173 394 314,70	88,0
- zlecone	53 518 784	52 640 206,69	98,4
w tym:			
1. Wydatki bieżące	212 598 302	199 257 968,00	93,7
w tym:			
- zadania własne	159 187 758	146 726 001,31	92,2
- zadania zlecone/porozumienia	53 410 544	52 531 966,69	98,4
2. Wydatki majątkowe	37 888 669	26 776 553,39	70,7
w tym:			
- zadania własne	37 780 429	26 668 313,39	70,6
- zadania zlecone/porozumienia	108 240	108 240,00	100,0

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 2019 rok stanowiły kwotę 231 282 191,79 zł tj. 100,4 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2019 roku wydatki to kwota 226 034 521,39 zł tj. 90,20 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	119 150 348,07
Subwencja ogólna z budżetu państwa	37 248 657,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	56 006 707,92
Inne dotacje	16 746 304,72
Inne dochody	2 130 174,08
Ogółem	231 282 191,79

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 98,4% (plan 53 518 784 zł, wykonanie 52 640 206,69zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2019 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 2019 rok zawiera załącznik Nr 6.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2019 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 5 247 670,40 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 18 966 475,99 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2019 /konto 960 Wn/	o kwotę -	54 766 483,74 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	0,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-54 766 483,74 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok powiększające niedobór	o kwotę -	226 034 521,39 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-280 801 005,13 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok	o kwotę +	231 282 191,79 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-49 518 813,34 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2019 roku	o kwotę +	68 485 289,33 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2020 roku	o kwotę =	18 966 475,99

W 2019 roku rozdysponowano:

1. wolne środki w kwocie 7 904 165,00 zł, które przeznaczono na:

Wyszczególnienie		Kwota w zł
OGÓLEM:		7 904 165,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE		4 842 126,00 zł
- Rewitalizacja dworca kolejowego (dz.600, rozdz.60002)	w kwocie	927 223,00 zł
- Pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	1 627 366,00 zł
- Projekt drogi głównej południowej (dz.600, rozdz.60013)	w kwocie	22 243,00 zł
- Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	10 000,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Edwarda Sosny (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	2 500,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	2 603,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	1 740,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	3 250,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M.Dąbrowskiej (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	2 650,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chełmońskiego (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	250,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	385,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolnicza (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	2 250,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza od skrzyżowania z ul. Komika do posesji nr 3 (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	40 000,00 zł
- Budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	1 000,00 zł
- Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów - Rada Dzielnicy os. XXX-lecia Piastów Dąbrówki (dz.600, rozdz.60016)	w kwocie	74 510,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Młodzieżowa (dz.600, rozdz.60017)	w kwocie	31 440,00 zł
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Markłowickiej (dz.600, rozdz.60017)	w kwocie	1 000,00 zł
- Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	12 833,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	683,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (dz.700, rozdz.70005)	w kwocie	800,00 zł
- 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)	w kwocie	288 580,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl. (dz.900, rozdz.90004)	w kwocie	1 658 130,00 zł
- Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	130 690,00 zł
2. WYDATKI BIEŻĄCE		3 062 039,00 zł
- Dofinansowanie publicznego transportu gminnego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	1 150 000,00 zł
- Powiatowe przewozy pasażerskie na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz.600, rozdz.60004)	w kwocie	150 000,00 zł
- wydatki w ramach współpracy z miastami partnerskimi (dz.750, rozdz.75023)	w kwocie	34 100,00 zł
- promocja przez Klub Sportowy Forma (dz.750, rozdz.75075)	w kwocie	2 000,00 zł
- zaadaptowanie pomieszczenia w SP8 na salkę do ćwiczeń (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	8 000,00 zł
- kompetentnie wykształceni (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	161 679,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.801, rozdz.80101)	w kwocie	374 780,00 zł
-zakup oczyszczaczy powietrza (dz.801, rozdz.80104)	w kwocie	10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.801, rozdz.80104)	w kwocie	163 449,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	61 676,00 zł
- kompetentnie wykształceni (dz.801, rozdz.80110)	w kwocie	5 675,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.801, rozdz.80148)	w kwocie	195 345,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	5 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	2 000,00 zł

Wyszczególnienie		Kwota w zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	3 000,00 zł
- szkolenia pracowników (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	4 897,00 zł
- opłata sądowa (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	20 000,00 zł
- posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	15 000,00 zł
- opinie biegłych sądowych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	4 000,00 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	3 000,00 zł
- programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	23 963,00 zł
- usługi różne (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	20 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych (dz.851, rozdz.85154)	w kwocie	26 877,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dz.851, rozdz.85158)	w kwocie	20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dz.854, rozdz.85407)	w kwocie	2 098,00 zł
- zakup usług remontowych (dz.855, rozdz.85505)	w kwocie	20 000,00 zł
- akcja zima (dz.900, rozdz.90003)	w kwocie	180 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92116)	w kwocie	15 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dz.921, rozdz.92118)	w kwocie	8 000,00 zł
- usługi różne (dz.921, rozdz.92195)	w kwocie	50 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	28 500,00 zł
- zakup usług remontowych (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dz.926, rozdz.92604)	w kwocie	14 000,00 zł
- usługi różne (dz.926, rozdz.92695)	w kwocie	50 000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych (dz.926, rozdz.92695)	w kwocie	200 000,00 zł

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2019 rok przedstawiono na stronie 9 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok zaplanowana została w kwocie 890 000 zł w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2019 rok	stanowiła kwotę	290 000,00 zł
--	-----------------	----------------------

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2019 rok na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	stanowiła kwotę	600 000,00 zł
---	-----------------	----------------------

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2019 rok	to kwota	890 000,00 zł
--	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku	ogółem	wynosi	68 487 489,33 zł
--	---------------	---------------	-------------------------

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>68 485 289,33 zł</u>
--	--	----------	-------------------------

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2018r. w WFOŚiGW:		w kwocie	4 285 289,33 zł
--	--	----------	-----------------

które dotyczą:

- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I		w kwocie	2 238 225,33 zł
---	--	----------	-----------------

- niespłaconej 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	311 310,00 zł
--	--	----------	---------------

- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrak” w Wodzisławiu Śląskim		w kwocie	690 588,00 zł
--	--	----------	---------------

- niespłaconej 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	976 150,00 zł
--	--	----------	---------------

- niespłaconej 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 69 016,00 zł

b. obligacji

w kwocie 60 500 000,00 zł

c. kredytu

w kwocie 3 700 000,00 zł

2. zobowiązania Miasta z tytułu nabycia spadków po zmarłych:

w kwocie 2 200,00 zł

- wobec banków

w kwocie 2 200,00 zł

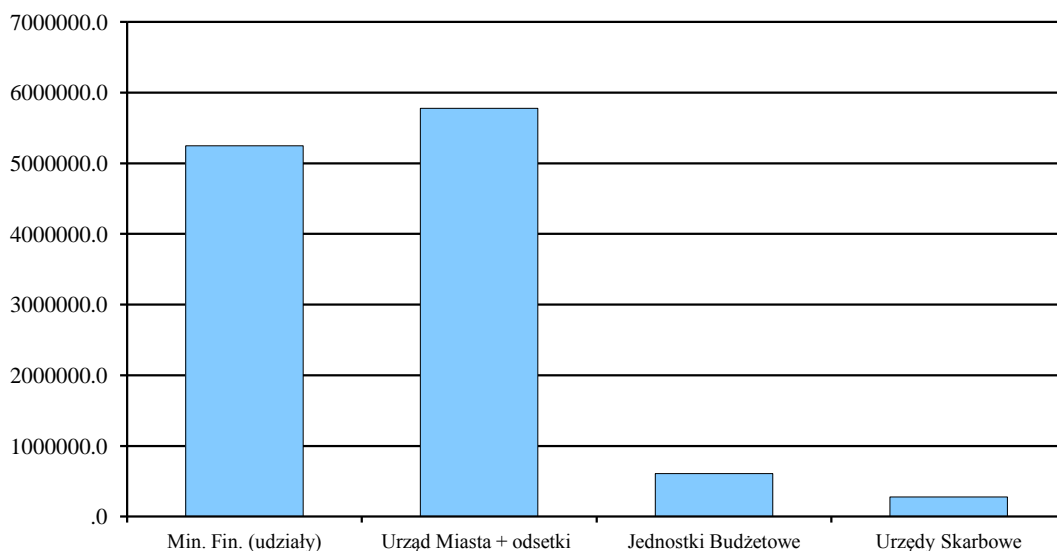
V WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 118 206 729 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 119 150 348,07 zł tj. 100,8 % czyli 0,8 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 943 619,07 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 743 894,45 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 412 590,97 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 207 326,90 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 13 654,00 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2 377 466,32 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. (udziały)	52 469 343,60
Urząd Miasta + odsetki	57 780 643,06
Jednostki Budżetowe	6 107 295,25
Urzędy Skarbowe	2 793 066,16
Ogółem	119 150 348,07

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2019 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
	OGÓLEM:	118 206 729	119 150 348,07	100,8
	w tym:			
	- dochody bieżące	115 265 612	115 899 424,29	100,5
	- dochody majątkowe	2 941 117	3 250 923,78	110,5
I	URZĘDY SKARBOWE	2 086 200	2 793 066,16	133,9
756	1. wpływy z karty podatkowej	60 000	54 765,10	91,3
756	2. odsetki	1 000	45,99	4,6
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych:	1 825 200	1 931 522,70	105,8
	- od osób fizycznych	1 775 200	1 847 374,70	104,1
	- od osób prawnych	50 000	84 148,00	168,3
756	4. odsetki	0	4 657,62	0,0
	- od osób fizycznych	0	4 340,18	0,0
	- od osób prawnych	0	317,44	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	200 000	802 074,75	401,0
II	URZĄD MIASTA	57 393 538	57 551 108,03	100,3
	w tym:			
	Wydział Finansów	323 528	413 928,88	127,9
750	1. odzyskany podatek VAT naliczony	73 528	73 528,00	100,0
750	2. odsetki - czynsze	0	175,40	0,0
750	3. odsetki od opłat	0	59,15	0,0
750	4. kary umowne	10 000	21 281,52	212,8
750	5. wpływy z różnych dochodów	0	7 096,87	0,0
750	6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (prowizja 5% - dane osobowe)	0	134,85	0,0
756	7. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	51 494,00	103,0
758	8. odsetki od pozostałych rachunków	0	148,78	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
852	9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	141,49	0,0
855	10. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	190 000	259 868,82	136,8
	Wydział Organizacyjny	18 800	9 843,36	52,4
750	1. wpływy z różnych dochodów:	18 800	9 843,36	52,4
	- refundacja prac interwencyjnych - Powiatowy Urząd Pracy	15 000	6 088,19	40,6
	- 0,3 % wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	3 000	3 314,00	110,5
	- zwrot składek z ubezpieczenia	400	0,00	0,0
	- prowizja ZUS	400	441,17	110,3
	Wydział Podatków	36 272 000	35 914 885,67	99,0
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	14 200 000	14 037 871,73	98,9
756	2. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 500 000	9 464 315,43	99,6
756	3. odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat	90 000	107 338,40	119,3
756	4. podatek rolny - osoby prawne	25 000	28 808,23	115,2
756	5. podatek rolny - osoby fizyczne	400 000	408 774,37	102,2
756	6. podatek leśny - osoby prawne	8 000	9 374,00	117,2
756	7. podatek leśny - osoby fizyczne	4 000	3 394,82	84,9
756	8. podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000	269 761,50	134,9
756	9. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	500 000	591 455,24	118,3
756	10. opłata od posiadania psów	0	75,74	0,0
756	11. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	36 842,66	147,4
756	12. wpływy z opłaty targowej	80 000	78 841,00	98,6
756	13. wpływy z opłaty skarbowej	750 000	700 513,85	93,4
756	14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	12 495,00	113,6
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
756	16. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	391,78	0,00
900	17. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 468 000	10 144 697,11	96,9
900	18. wpływy z kosztów upomnienia	0	11 596,95	0,0
900	19. odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat	10 000	8 336,18	83,4
900	20. wpływy z różnych dochodów	0	1,68	0,0
	Biuro Administracyjno - Gospodarcze	29 777	53 447,10	179,5
750	1. dzierżawa pomieszczeń	25 000	40 241,76	161,0
750	2. odsetki od opłat	0	5,81	0,0
750	3. wpływy z różnych dochodów	0	1 350,00	0,0
750	4. wypłata odszkodowania	4 777	11 849,53	248,1
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 182 569	1 201 596,44	101,6
756	1. dochody z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 182 569	1 201 550,84	101,6
756	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
756	3. wpływy z różnych opłat	0	34,00	0,0
	Biuro Zarządzania Kryzysowego	5 001	9 198,96	183,9
754	1. wpływy z usług	0	85,96	0,0
754	2. wypłata odszkodowania	0	4 112,00	0,0
754	3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 001	5 001,00	100,0
	Wydział Edukacji	321 838	144 490,70	44,9
801	1. wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
801	2. odsetki od opłat	0	27,03	0,0
801	3. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 656,34	0,0
801	4. wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	300 000	121 884,36	40,6
801	5. zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	21 838	20 888,17	95,7
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	504 378	473 863,51	94,0
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	317,85	48,9
900	2. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 829,02	0,0
900	3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
900	4. opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	41 299,22	41,3
900	5. obrót świadectwami efektywności energetycznej	376 228	376 227,42	100,0
900	6. kary umowne	27 500	52 790,00	192,0
	Wydział Informatyki	44 607	45 748,23	102,6
750	1. opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	43 200	44 341,23	102,6
750	2. wypłata odszkodowania	1 407	1 407,00	100,0
	Biuro Spraw Społecznych	0	15 946,19	0,0
851	1. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	6 103,80	0,00
851	2. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1,00	0,00
852	3. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	535,81	0,00
926	4. odsetki od opłat	0	183,00	0,00
926	5. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	9 122,58	0,00
	Straż Miejska	67 141	37 449,10	55,8
754	1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	28 973,50	48,3
754	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	791,72	0,0
754	3. wypłata odszkodowania	7 101	7 101,11	100,0
754	4. zwrot składek z ubezpieczenia	40	39,51	98,8
754	5. wpływy z różnych dochodów	0	543,26	0,0
	Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	199 500	277 038,47	138,9
600	1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	150 000	85 343,53	56,9
600	2. koncesje TAXI	3 000	5 020,00	167,3
600	3. wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	3 500	5 161,23	147,5
600	4. odsetki od opłat	0	80,10	0,0
600	5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 253,43	0,0
600	6. kary umowne	0	45 535,99	0,0
600	7. wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
600	8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 570,05	0,0
600	9. wpływy z różnych dochodów	0	6 145,20	0,0
756	10. opłata planistyczna	43 000	103 550,76	240,8
756	11. wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
756	12. kary umowne	0	50,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
900	13. wypłata odszkodowania	0	2 304,98	0,0
	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	18 407 399	18 937 620,42	102,9
700	1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 100	56 044,16	99,9
700	2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	515 015	526 810,87	102,3
700	3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	10 000	16 168,66	161,7
700	4. wpływy z różnych opłat	0	45,61	0,0
700	5. dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego	373 000	440 790,98	118,2
700	6. wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	1 600	18 901,94	1181,4
700	7. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 890 474	14 945 494,50	100,4
700	8. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 888	283 769,74	135,2
700	9. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	<u>2 350 000</u>	<u>2 567 330,57</u>	<u>109,2</u>
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	350 000	587 538,23	167,9
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 000 000	1 979 792,34	99,0
700	10. odsetki - czynsze	0	43 991,10	0,0
700	11. odsetki od opłat	0	3 565,76	0,0
700	12. kary umowne	0	3 330,18	0,0
700	13. wypłata odszkodowania	1 322	6 952,51	525,9
750	14. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	4 163,95	0,0
750	15. zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	20 259,89	0,0
	Urząd Stanu Cywilnego	17 000,00	16 051,00	94,4
756	1. opłata za ślub	17 000	16 000,00	94,1
756	2. wpływy z różnych opłat	0	51,00	0,0
III	ODSETKI	55 000	73 575,03	133,8
758	1. odsetki z rachunku bankowego	5 000	12 323,32	246,5
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	5 167,16	0,0
	3. odsetki od lokat	50 000,00	56 084,55	112,2

IV	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	153 500	155 960,00	101,6
758	1. wpłata środków finansowych nie wykorzystanych z 2018 roku	153 500	155 960,00	101,6
V	OGNIŠKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1	2 050	2 069,00	100,9
854	1. wpływy z różnych dochodów	2 050	2 069,00	100,9
VI	WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPLA”	2 950	4 581,16	155,3
851	1. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	1 408,80	0,0
851	2. wpływy z różnych dochodów	2 950	3 099,00	105,1
855	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	73,36	0,0
VII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	96 655	89 047,70	92,1
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 404	21 527,00	110,9
801	2. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 755	64 287,20	86,0
801	3. wpływy z usług	1 658	2 073,00	125,0
801	4. wpływy z różnych dochodów	838	1 160,50	138,5
VIII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	104 582	86 057,23	82,3
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 920	16 120,00	57,7
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 252	67 547,70	91,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	970	1 045,53	107,8
801	4. wpływy z usług	1 200	822,00	68,5
801	5. wpływy z różnych dochodów	240	522,00	217,5
IX	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	170 100	125 421,60	73,7
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	34 321,50	98,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000	89 289,10	67,1
801	3. wpływy z usług	1 400	1 086,00	77,6
801	4. wpływy z różnych dochodów	700	725,00	103,6
X	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6	190 315	145 477,57	76,4
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440	35 282,00	63,6
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 046	103 821,40	80,5
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	3 093	3 795,09	122,7
801	4. wpływy z usług	1 680	1 383,00	82,3
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,10	0,0
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	344,48	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	1 056	851,50	80,6
XI	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	219 808	144 423,28	65,7
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 744	34 306,50	66,3
801	2. wpływy za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 270	105 060,40	64,3
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	0	753,38	0,0
801	4. wpływy z usług	1 386	957,00	69,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	700	637,50	91,1
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	708	708,50	100,1
801	7. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0
XII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	147 327	135 105,81	91,7
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 600	32 831,50	103,9
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 087	101 012,40	87,8
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	0	445,51	0,0
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	640	640,38	100,1
801	6. wpływy z różnych dochodów	0	176,00	0,0
XIII	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	179 811	168 577,49	93,8
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000	36 543,00	96,2
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 260	87 864,80	88,5
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	36 000	37 184,27	103,3
801	4. wpływy z usług	3 744	3 576,00	95,5
801	5. wpływy z różnych dochodów	1 900	2 502,00	131,7
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	907	907,42	100,0
XIV	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	167 964	112 796,50	67,2
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 064	24 952,00	59,3
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000	80 136,00	70,3
801	3. wpływy z usług	9 900	4 965,00	50,2
801	4. wpływy z różnych dochodów	2 000	2 743,50	137,2
XV	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	56 692	55 859,50	98,5
801	1. wpływy z różnych opłat	0	153,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	51 503	51 910,79	100,8
801	3. wpływy z usług	5 000	1 288,50	25,8
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	7,63	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 548,92	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	189	950,66	503,0
XVI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	33 052	32 474,16	98,3
801	1. wpływy z różnych opłat	0	54,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	23 010	26 036,83	113,2
801	3. wpływy z usług	7 700	3 723,00	48,4
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	9,33	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	2 342	2 651,00	113,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
XVII	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	38 443	26 564,35	69,1
801	1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
801	2. wpływy z różnych opłat	0	90,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	28 443	22 829,82	80,3
801	3. wpływy z usług	10 000	3 129,00	31,3
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	3,53	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	486,00	0,0
XVIII	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	50 466	51 856,26	102,8
801	1. wpływy z różnych opłat	0	189,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	39 127	41 094,21	105,0
801	3. wpływy z usług	3 500	1 620,00	46,3
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,22	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 839	8 357,83	106,6
801	6. wpływy z różnych dochodów	0	595,00	0,0
XIX	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	76 840	87 642,83	114,1
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	61 750	73 966,78	119,8
801	2. wpływy z usług	2 000	165,00	8,3
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	15,28	0,0
801	4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 090	13 088,77	100,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	407,00	0,0
XX	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	209 584	198 168,28	94,6
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 587	22 527,00	78,8
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 829	98 412,40	92,1
801	3. wpływy z różnych opłat	0	126,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	26 120	30 514,53	116,8
801	5. wpływy z usług	43 848	42 682,72	97,3
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	17,69	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	4 200	3 861,94	92,0
801	8. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
XXI	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	274 929	181 725,70	66,1
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000	18 477,00	42,0
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 235	75 289,90	64,8
801	3. wpływy z różnych opłat	0	81,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	7 694	11 045,85	143,6
801	5. wpływy z usług	105 000	71 826,00	68,4
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	59,27	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	515,68	0,0
801	8. wpływy z różnych dochodów	2 000	4 431,00	221,6
XXII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	55 147	66 941,92	121,4
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 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000	9 280,50	154,7
801	3. wpływy z różnych opłat	0	117,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	45 248	53 214,54	117,6
801	5. wpływy z usług	3 000	2 977,00	99,2
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	3,22	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	614	614,47	100,1
801	8. wpływy z różnych dochodów	285	709,19	248,8
XXIII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	277 002	238 407,44	86,1
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000	21 204,50	124,7
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 624	79 887,30	71,6
801	3. wpływy z różnych opłat	0	72,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	37 482	51 143,26	136,4
801	5. wpływy z usług	109 770	83 608,32	76,2
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	11,67	0,0
801	7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	349,94	0,0
801	8. wpływy z różnych dochodów	1 126	2 130,45	189,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
XXIV	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	40 954	41 807,20	102,1
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	18 325,00	122,2
801	2. wpływy z różnych opłat	0	72,00	0,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	18 270	18 384,94	100,6
801	4. wpływy z usług	3 000	0,00	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	4 684	5 025,00	107,3
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,26	0,0
XXV	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5	132 700	120 774,31	91,0
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	8 472,00	105,9
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000	51 242,40	94,9
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	4 000	5 205,98	130,1
801	4. wpływy z usług	66 000	54 902,45	83,2
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	16,48	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	700	935,00	133,6
XXVI	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6	158 922	155 516,95	97,9
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500	15 844,50	109,3
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000	62 111,60	129,4
801	3. wpływy z różnych opłat	0	36,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	7 000	8 039,60	114,9
801	5. wpływy z usług	73 940	53 225,00	72,0
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	32,79	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	1 800	2 544,00	141,3
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 682	13 683,46	100,0
XXVII	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7	319 959	227 180,65	71,0
801	1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0	46,40	0,0
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 908	24 759,00	40,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
801	3. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 551	82 075,20	60,5
801	4. wpływy z różnych opłat	0	225,00	0,0
801	5. wpływy z najmu i dzierżawy	94 500	109 981,06	116,4
801	6. wpływy z usług	28 000	3 133,50	11,2
801	7. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
801	8. wpływy z pozostałych odsetek	0	536,05	0,0
801	9. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 456,00	0,0
801	10. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 257,60	0,0
801	11. wpływy z różnych dochodów	0	1 684,84	0,0
XXVIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	365 292	410 875,85	112,5
852	1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
852	2. wpływy z usług	85 000	176 931,04	208,2
852	3. wpływy z pozostałych odsetek	100	209,32	209,3
852	4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	21 180,76	176,5
852	5. zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000	0,00	0,0
852	6. wpływy z różnych dochodów	0	6 582,18	0,0
852	7. refundacja prac społecznie użytecznych – Powiatowy Urząd Pracy	40 642	12 670,67	31,2
854	8. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,0
855	9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	185,60	0,0
855	10. wpływy z pozostałych odsetek	23 050	14 820,96	64,3
855	11. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 000	178 272,12	87,8
XXIX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 042 310	1 141 158,43	109,5
926	1. dochody z najmu i dzierżawy	245 000	268 506,11	109,6
926	2. wpływy z usług	735 000	791 787,47	107,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
926	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	1 572,11	0,0
926	4. wpływy z różnych dochodów	62 310	79 291,74	127,3
926	5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,00	0,0
XXXI	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	844 500	827 621,32	98,0
600	1. wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,0
710	2. wpływy z najmu i dzierżawy	500	5 065,28	1013,1
710	3. dzierżawa miejsc pochówku	250 000	201 443,00	80,6
710	4. wpływy z usług	7 500	9 209,23	122,8
710	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	1 456,54	0,0
900	6. wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	4 548,54	91,0
900	7. wpływy z usług	56 000	47 184,71	84,3
900	8. opłaty za miejsca postojowe	452 000	452 858,39	100,2
900	9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 025,00	0,0
900	10. wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 858,84	142,9
900	11. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	810,43	0,0
900	12. wpływy z różnych dochodów	69 000	100 144,53	145,1
900	13. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 000	1 016,83	101,7
XXXI	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	1 090 500	995 038,60	91,2
600	1. opłaty za miejsca postojowe	670 000	639 118,00	95,4
600	2. opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	147 155,70	122,6
600	3. opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń oraz reklam	160 000	812,00	0,5
600	4. opłata dodatkowa za uiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	186 640,76	143,6
600	5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	19 294,27	192,9
600	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	664,89	0,0
600	7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 006,98	0,0
600	8. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	229,00	45,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
750	9. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	117,00	0,0
XXXII	ŻŁOBEK MIEJSKI	200 000	234 124,16	117,1
855	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	200 000	233 272,97	116,6
855	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	26,19	0,0
855	3. wpływy z różnych dochodów	0	825,00	0,0
XXXIII	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	51 969 637	52 469 343,60	101,0
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	50 969 637	51 451 087,00	100,9
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 018 256,60	101,8

Urzędy Skarbowe**2 793 066,16 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 2 086 200,00 zł został wykonany w 133,9 % co stanowi nadwykonanie dochodów w kwocie 706 866,16 zł, tj. w pozycjach:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	72 174,70 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	34 148,00 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	-5 234,90 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	602 074,75 zł
- odsetek	o kwotę	3 703,61 zł

Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**57 551 108,03 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 57 393 538 zł został wykonany w 100,3 % co stanowi kwotę 57 551 108,03 zł

Nadwyżka planowanych dochodów	to kwota	<u>157 570,03 zł</u>
z czego:		
- Wydział Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	-357 114,33 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	514 684,36 zł

DOCHODY PODATKOWE**35 914 885,67 zł**

Przyjęty na 2019 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został nie wykonany o 1 % co stanowi kwotę 357 114,33 zł (plan 36 272 000 zł, wykonanie 35 914 885,67 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	3 808,23 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	8 774,37 zł
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	co stanowi kwotę	768,82 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne	co stanowi kwotę	161 216,74 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	495,00 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	co stanowi kwotę	323 302,89 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	162 128,27 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	35 684,57 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	1 159,00 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	49 486,15 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 571.760,88 zł, co stanowi 1,59 % 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 175.063,16 zł, co stanowi 0,49 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,9 % (323.302,89 zł) oraz podatku od nieruchomości osób prawnych 0,5 % (162.128,27 zł). Największe procentowe przekroczenie planu nastąpiło w wykonaniu dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 47,4% w wartości 11.842,66 zł, kolejne procentowe przekroczenie planu z tytułu podatku rolnego od osób prawnych tj. 15,2 % w wartości 3.808,23 zł, zaś podatek rolny od osób fizycznych przekroczył o kwotę 8.774,37 tj przekroczenie o 2,2 % . Ponadto zrealizowano ponad plan dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych w wysokości 161.216,74 zł (0,45 %). Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 75,74 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i kosztów upomnienia, różnych dochodów i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 27.664,99 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE**21 636 222,36 zł**

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 18 407 399 zł zrealizowany został w 102,9 % co stanowi kwotę 18 937 620,42 zł tj. o 2,9 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 530 221,42 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	11 795,87 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-55,84 zł
- najmu, dzierżawy	67 790,98 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	237 538,23 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-20 207,66 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 881,74 zł
- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych	55 020,50 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2019 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 0,9 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 481 450,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 1,8 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 18 256,60 zł.

VI ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2019 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	36 715 419	36 715 419,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	33 122 226	33 122 226,00	100,0
- część wyrównawcza (dz. 758, rozdz. 75807)	2 963 258	2 963 258,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	629 935	629 935,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz. 758, rozdz. 75802)	533 238	533 238,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 939 192	52 068 366,29	98,4
(§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	37 510	37 508,23	100,0
(dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)			
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	628 855	628 854,56	100,0
(dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)			
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 862	2 861,69	100,0
(dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)			
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	29 667	29 667,00	100,0
(dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)			
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	10 000	9 802,67	98,0
(dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)			
- wybory	138 070	135 765,11	98,3
(dz. 751, rozdz. 75108, § 2010)			
- wybory	500	500,00	100,0
(dz. 751, rozdz. 75109, § 2010)			
- wybory	135 895	131 370,71	96,7
(dz. 751, rozdz. 75113, § 2010)			
- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
(dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)			
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	316 854	310 991,14	98,1
(dz. 801, rozdz. 80153, § 2010)			
- opieka społeczna	<u>51 638 679</u>	<u>50 780 745,18</u>	<u>98,3</u>
z czego na:			
1. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	28 144	26 509,37	94,2
(dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
2. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	47 654	39 320,06	82,5
3. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	36 630	34 860,00	95,2
4. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	34 625 199	34 296 269,62	99,1
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	15 130 627	14 645 728,49	96,8
6. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	41 200	12 360,00	30,0
7. wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	4 881	4 485,71	91,9
8. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85504, § 2010)	1 602 820	1 601 594,80	99,9
9. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 855, rozdz. 85513, § 2010)	121 524	119 617,13	98,4
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4 424 201,00	3 352 416,58	75,8
(§2030, §2710, §2690, §6300, §6330)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	881 058	31 876,68	3,6
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	176 511	6 386,16	3,6
2. Godów	306 650	11 094,60	3,6
3. Pszów	249 807	9 038,04	3,6
4. Rydułtowy	148 090	5 357,88	3,6
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 442 284	1 442 284,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110, § 6330)	100 000	100 000,00	100,0
- dofinansowanie studiów nauczyciela (dz. 801, rozdz. 80146, § 2710)	1 300	0,00	0,0
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dz. 851, rozdz. 85154, § 2690)	4 560	4 560,00	100,0
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	66 286	61 496,34	92,8
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	78 130	70 119,86	89,7
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	736 502	706 629,38	95,9
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	532 477	529 399,59	99,4
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)	105 000	96 662,45	92,1
- utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w Wodzisławiu Śląskim (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030)	150 000	114 469,20	76,3
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	30 000	8 361,52	27,9
- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85504, § 2030)	198 104	98 057,56	49,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
- 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
- dotacja celowa – likwidacja i utylizacja azbestu (dz. 900, rozdz. 90026, § 6300)	10 000	0,00	0,0
- renowacja sztandaru (dz. 921, rozdz. 92118, § 2710)	7 500	7 500,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)	15 000	15 000,00	100,0
- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	15 000	15 000,00	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH (§2040)	35 735	26 964,21	75,5
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	35 735	26 964,21	75,5
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§2310, §2320, §6630)	555 792	548 520,84	98,7
- projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	108 240	108 240,00	100,0
- konserwacja miejskiego systemu alarmowego (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	800	800,00	100,0
- wpłaty gminy do Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)	44 664	37 293,46	83,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	22 200	22 427,26	101,0
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	4 857	4 909,52	101,1
2. Urząd Miasta Pszów	4 273	4 325,49	101,2
3. Urząd Gminy Rybnik	5 441	5 493,54	101,0
4. Urząd Miasta Radlin	5 441	5 493,54	101,0
5. Urząd Gminy Mszana	2 188	2 205,17	100,8
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	8 488	8 232,77	97,0
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	984	955,36	97,1
2. Urząd Gminy Świerklany	1 863	1 806,30	97,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	558	557,01	99,8
4. Urząd Miasta Mikołów	374	346,14	92,6
5. Urząd Miasta Żory	932	903,15	96,9
6. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	3 777	3 664,81	97,0
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	932	903,15	96,9
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2320)			
w tym:			
1. Powiat Wodzisławski	932	903,15	96,9
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	0	158,62	0,0
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			
1. Urząd Gminy Mszana	0	158,62	0,0
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	1 698	1 696,58	99,9
(dz. 801, rozdz. 80110, § 2310)			
w tym:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
1. Urząd Miasta Rybnik	849	848,29	99,9
2. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	849	848,29	99,9
- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	218 770	218 769,00	100,0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)	150 000	150 000,00	100,0
7. INNE DOTACJE	16 980 824	16 741 744,72	98,6
(§2440, §2460, §2057, §2059, §2007, §6257, §6259)			
- eko-stacja (dz. 801, rozdz. 80101, § 2460)	0	7 148,50	0,0
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	383 590	316 429,09	82,5
- zielone szkoły (dz. 854, rozdz. 85412, § 2460)	11 540	11 030,00	95,6
- środki Unii Europejskiej:	15 348 562	15 665 340,14	102,1
1. Rewitalizacja dworca kolejowego (dz. 600, rozdz. 60002, § 6257)	5 073 207	4 116 850,63	81,1
2. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 2057)	0	12 750,00	0,0
3. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 6257)	3 575 191	2 788 064,19	78,0
4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	255 000	0,00	0,0
5. Urzędy Bez Granic (dz. 750, rozdz. 75023, § 2057)	63 630	0,00	0,0
6. INTERREG - 10 lat partnerstwa - dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	0	11 920,22	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
7. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	403 557	822 890,32	203,9
8. Język angielski - mój bilet w przyszłość (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	14 030	14 029,72	100,0
9. Projekt "Ponadczasowa mobilność uczniów" (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	57 151	51 435,90	90,0
10. Mind your health (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	99 244	98 538,63	99,3
11. Using technology to implement a healthy life (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	99 362	98 656,94	99,3
12. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80101, § 6257)	2 355 263	2 392 998,69	101,6
13. Learning Beauty (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	0	1 651,63	0,0
14. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2057)	69 213	0,00	0,0
15. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2007)	0	330 000,00	0,0
16. PAL "Stare i Nowe Miasto" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	98 418	98 421,05	100,0
17. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	699 368	425 000,00	60,8
18. Kompetentni cyfrowo (dz. 853, rozdz. 85395, § 2057)	53 760	47 096,11	87,6
19. Seniorzy bez granic (dz. 853, rozdz. 85395, § 2057)	63 630	0,00	0,0
20. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupła" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2057)	106 583	79 163,21	74,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
21. 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)	9 789	1 295 791,10	13 237,2
22. Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl. (dz. 900, rozdz. 90004, § 6257)	1 282 588	1 242 114,95	96,8
23. System miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	289 640	287 461,00	99,2
24. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM (dz. 900, rozdz. 90017, § 6257)	2 521	0,00	0,0
25. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6257)	200 000	973 090,17	486,5
26. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2057)	41 017	41 016,14	100,0
27. Termomodernizacja budynku MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604, § 6257)	436 400	436 399,54	100,0
- środki Budżetu Państwa:	1 237 132	741 796,99	60,0
1. Rewitalizacja dworca kolejowego (dz. 600, rozdz. 60002, § 6259)	637 803	484 335,39	75,9
2. Urzędy Bez Granic (dz. 750, rozdz. 75023, § 2059)	3 742	0,00	0,0
3. Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	0	73 125,24	0,0
4. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	23 739	48 405,32	203,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
5. Kompetentnie wykształceni (dz. 801, rozdz. 80110, § 2059)	4 072	0,00	0,0
6. PAL "Stare i Nowe Miasto" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2059)	11 582	11 578,95	100,0
7. Seniorzy bez granic (dz. 853, rozdz. 85395, § 2059)	3 742	0,00	0,0
8. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2059)	10 031	7 450,65	74,3
9. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6259)	540 000	114 481,18	21,2
10. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2059)	2 421	2 420,26	100,0
8. INNE DOCHODY	0	2 130 174,08	0,0
(§2170, §6350)			
- Środki otrzymane z państwowych FC - FDS - ul.Uśmiechu, ul.I.Daszyńskiego, ul.Rolnicza, ul.B.Krupińskiego, ul.E.Asnyka, ul.E.Orzeszkowej, ul.Osadnicza, ul.B.Prusa, Pl.Zwycięstwa, ul.M.Wańkowicza (dz. 600, rozdz. 60018, § 6350)	0	2 117 570,08	0,0
- Program "usługi opiekuńcze" - SFWON (dz. 853, rozdz. 85326, § 2170)	0	12 604,00	0,0

VII WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2019 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 250 486 971 zł, z której wydatkowano 226 034 521,39 zł tj. 90,2 %.

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 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	250 486 971	226 034 521,39	90,2
z czego na:			
- własne	196 968 187	173 394 314,70	88,0
- zlecone	53 518 784	52 640 206,69	98,4
1. WYDATKI BIEŻĄCE	212 598 302	199 257 968,00	93,7
w tym:			
- zadania własne	159 187 758	146 726 001,31	92,2
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 410 544	52 531 966,69	98,4
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	37 888 669	26 776 553,39	70,7
- zadania własne	37 780 429	26 668 313,39	70,6
- zadania zlecone	108 240	108 240,00	100,0

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:

	w kwocie	24 452 449,61 zł
- zadań własnych	w kwocie	23 573 872,30 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

878 577,31 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

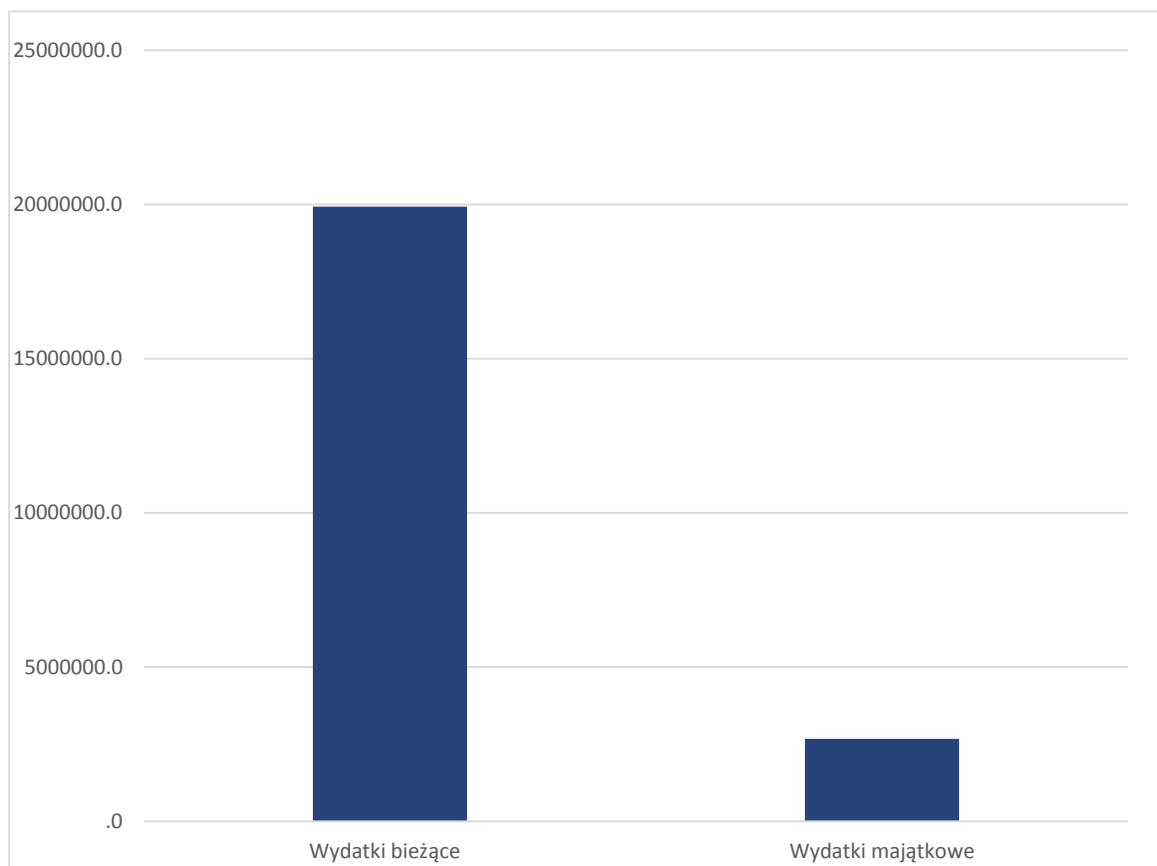
w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 612,00	1,77
020	Leśnictwo	3 500,00	0,00
600	Transport i łączność	5 025 058,47	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 713 185,65	0,00
710	Działalność usługowa	28 043,40	0,00
750	Administracja publiczna	2 512 949,85	0,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	7 026,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 933,48	7 370,54
757	Obsługa długu publicznego	1 049 681,23	0,00
758	Różne rozliczenia	890 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 793 561,94	6 242,92
851	Ochrona zdrowia	194 257,54	0,00
852	Pomoc społeczna	1 022 586,05	11 738,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 511,87	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 351,97	1,00
855	Rodzina	353 464,45	846 195,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 469,08	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 166,03	0,00
926	Kultura fizyczna	236 539,29	0,00
	RAZEM:	23 573 872,30	878 577,31

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 60 533 303,99 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 11 688 863,62 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 72 222 167,61 zł, która stanowi 95,7 % kwoty planowanej tj. 75 481 464 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,8 % (plan 135 233 604,00 zł, wykonanie 125 536 492,74 zł).



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	199 257 968,00
Wydatki majątkowe	26 776 553,39
Ogółem	226 034 521,39

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 26 776 553,39 zł tj. 70,7 % kwoty planowanej 37 888 669,00 zł.

Wydatki majątkowe :	w kwocie	26 776 553,39 zł
1. zadania własne	w kwocie	26 668 313,39 zł
- wydatki majątkowe Wydział Finansów	w kwocie	4 540,16 zł
- wydatki majątkowe Biuro Administracyjno-Gospodarczego	w kwocie	124 344,05 zł
- wydatki majątkowe Biuro Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	10 000,99 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	2 253 885,33 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	266 696,46 zł
- wydatki majątkowe Wydział Rozwoju i Dialogu	w kwocie	604 769,71 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	241 926,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	18 822 761,68 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	255 030,29 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	317 259,99 zł
- wydatki majątkowe Zarząd Dróg Miejskich	w kwocie	2 026 924,11 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	155 038,03 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>1 585 136,59 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 3	w kwocie	35 700,04 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	61 255,70 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	28 290,00 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 28	w kwocie	1 338 190,51 zł
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	w kwocie	17 500,00 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	13 000,00 zł
14. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	69 999,72 zł
15. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	21 200,62 zł

2. zadania zlecone/porozumienia	w kwocie	108 240,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	w kwocie	108 240,00 zł

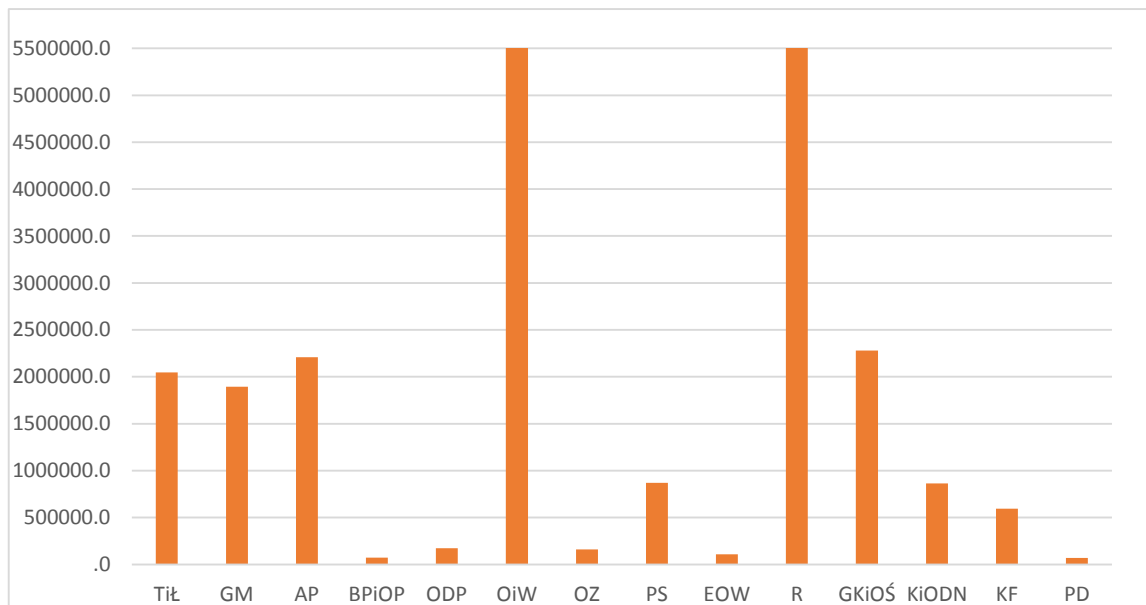
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2019 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2019 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2019 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	20 458 214,53
Gospodarka mieszkaniowa	GM	18 950 473,35
Administracja publiczna	AP	22 086 065,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	BPIOP	732 439,98
Obsługa długu publicznego	ODP	1 726 624,77
Oświata i wychowanie	OiW	56 007 085,14
Ochrona zdrowia	OZ	1 601 631,46
Pomoc społeczna	PS	8 702 897,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 074 392,03
Rodzina	R	56 602 310,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	GKIOŚ	22 795 535,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KIODN	8 653 507,97
Kultura fizyczna	KF	5 943 322,71
Pozostałe działy	PD	700 020,45
Ogółem		226 034 521,39

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:	250 486 971	226 034 521,39	90,2	212 598 302	199 257 968,00	93,7	37 888 669	26 776 553,39	70,7	12 639 907	8 528 795,32	67,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 010	60 396,23	95,9	63 010	60 396,23	95,9	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 623,00	86,2	10 000	8 623,00	86,2	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	53 010	51 773,23	97,7	53 010	51 773,23	97,7	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 483 273	20 458 214,53	80,3	8 682 097	8 316 812,27	95,8	16 801 176	12 141 402,26	72,3	5 251 480	4 793 991,95	84,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 813 409	5 605 589,63	96,4	669 466	663 075,15	99,0	5 143 943	4 942 514,48	96,1	3 038 073	2 930 305,71	96,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 242 300	7 607 671,83	92,3	4 592 627	4 381 170,85	95,4	3 649 673	3 226 500,98	88,4	2 213 407	1 863 686,24	84,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 091	162 360,00	10,1	-	-	-	1 604 091	162 360,00	10,1	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0,00	0,0	-	-	-	20 000	0,00	0,0	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 487 279	5 195 051,24	80,1	3 083 034	2 952 435,97	95,8	3 404 245	2 242 615,27	65,9	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	3 316 194	1 887 541,83	56,9	336 970	320 130,30	95,0	2 979 224	1 567 411,53	52,6	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 663 659	18 950 473,35	83,6	20 110 909	17 848 495,72	88,8	2 552 750	1 101 977,63	43,2	255 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 380 659	18 785 250,08	83,9	19 827 909	17 683 272,45	89,2	2 552 750	1 101 977,63	43,2	255 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	283 000	165 223,27	58,4	283 000	165 223,27	58,4	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 824	245 780,60	89,8	250 300	240 860,60	96,2	23 524	4 920,00	20,9	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000	77 749,79	94,8	82 000	77 749,79	94,8	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	191 824	168 030,81	87,6	168 300	163 110,81	96,9	23 524	4 920,00	20,9	-	-	-

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	24 599 016	22 086 065,40	89,8	24 133 016	21 694 824,89	89,9	466 000	391 240,51	84,0	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 384	661 383,25	100,0	661 384	661 383,25	100,0	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 666	374 896,05	95,5	392 666	374 896,05	95,5	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 588 357	16 932 904,61	91,1	18 398 357	16 808 360,56	91,4	190 000	124 544,05	65,5	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 819	277 898,82	91,2	304 819	277 898,82	91,2	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 906 323	3 342 990,97	85,6	3 630 323	3 076 294,51	84,7	276 000	266 696,46	96,6	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	745 467	495 991,70	66,5	745 467	495 991,70	66,5	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 465	277 438,49	97,5	284 465	277 438,49	97,5	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 802,67	98,0	10 000	9 802,67	98,0	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	138 070	135 765,11	98,3	138 070	135 765,11	98,3	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 895	131 370,71	96,7	135 895	131 370,71	96,7	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	872 744	732 439,98	83,9	617 243	480 512,99	77,8	255 501	251 926,99	98,6	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000	28 426,00	88,8	2 000	2 000,00	100,0	30 000	26 426,00	88,1	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,0	-	-	-	150 000	150 000,00	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 388	275 691,87	75,5	355 387	265 690,88	74,8	10 001	10 000,99	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	54 151	51 110,89	94,4	54 151	51 110,89	94,4	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	271 205	227 211,22	83,8	205 705	161 711,22	78,6	65 500	65 500,00	100,0	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 776 306	1 726 624,77	62,2	2 776 306	1 726 624,77	62,2	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 202 363	1 726 624,77	78,4	2 202 363	1 726 624,77	78,4	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	573 943	0,00	0,0	573 943	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	890 000	0,00	0,0	890 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000	0,00	0,0	890 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 806 890	56 007 085,14	95,2	56 941 922	54 393 908,39	95,5	1 864 968	1 613 176,75	86,5	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	36 259 720	34 829 664,87	96,1	34 476 180	33 296 888,78	96,6	1 783 540	1 532 776,09	85,9	-	-	-
	80104	Przedszkola	12 073 073	11 573 936,40	95,9	11 991 645	11 493 535,74	95,8	81 428	80 400,66	98,7	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 446 205	2 436 743,00	99,6	2 446 205	2 436 743,00	99,6	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 328	342 552,16	93,5	366 328	342 552,16	93,5	-	-	-	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 881	147 030,76	70,1	209 881	147 030,76	70,1	-	-	-	-	-	-

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	%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 815 417	3 327 153,15	87,2	3 815 417	3 327 153,15	87,2	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583 058	566 490,98	97,2	583 058	566 490,98	97,2	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 808 806	1 627 287,10	90,0	1 808 806	1 627 287,10	90,0	-	-	-	-	-	-
	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	39 982	39 980,87	100,0	39 982	39 980,87	100,0	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	316 854	310 935,49	98,1	316 854	310 935,49	98,1	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	867 566	785 310,36	90,5	867 566	785 310,36	90,5	-	-	-	-	-	-

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	%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 795 889	1 601 631,46	89,2	1 795 889	1 601 631,46	89,2	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	392 750	335 530,00	85,4	392 750	335 530,00	85,4	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 963	34 000,00	58,7	57 963	34 000,00	58,7	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 282 976	1 186 611,77	92,5	1 282 976	1 186 611,77	92,5	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	42 200	25 489,69	60,4	42 200	25 489,69	60,4	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 737 222	8 702 897,38	89,4	9 737 222	8 702 897,38	89,4	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 000	103 964,63	97,2	107 000	103 964,63	97,2	-	-	-	-	-	-
	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	70 786	63 505,71	89,7	70 786	63 505,71	89,7	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 130	1 487 996,01	93,6	1 589 130	1 487 996,01	93,6	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 679 144	1 620 971,86	96,5	1 679 144	1 620 971,86	96,5	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	742 552	711 991,87	95,9	742 552	711 991,87	95,9	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 220 802	2 970 711,46	92,2	3 220 802	2 970 711,46	92,2	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 680	431 219,29	79,0	545 680	431 219,29	79,0	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 000	166 662,45	81,7	204 000	166 662,45	81,7	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 578 128	1 145 874,10	72,6	1 578 128	1 145 874,10	72,6	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 617	116 105,13	90,3	128 617	116 105,13	90,3	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	128 617	116 105,13	90,3	128 617	116 105,13	90,3	-	-	-	-	-	-

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	%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 213 745	1 074 392,03	88,5	1 213 745	1 074 392,03	88,5	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	766 836	668 407,89	87,2	766 836	668 407,89	87,2	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	359 134	357 538,03	99,6	359 134	357 538,03	99,6	-	-	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 540	11 030,00	95,6	11 540	11 030,00	95,6	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 235	37 416,11	49,1	76 235	37 416,11	49,1	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	57 801 970	56 602 310,30	97,9	54 347 935	53 306 225,25	98,1	3 454 035	3 296 085,05	95,4	1 636 922	1 554 777,63	95,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 704 199	34 353 089,63	99,0	34 704 199	34 353 089,63	99,0	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 506 827	14 985 162,15	96,6	15 506 827	14 985 162,15	96,6	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 881	4 485,71	91,9	4 881	4 485,71	91,9	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 604 489	5 325 805,22	95,0	2 150 454	2 029 720,17	94,4	3 454 035	3 296 085,05	95,4	1 636 922	1 554 777,63	95,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 068 000	1 046 293,34	98,0	1 068 000	1 046 293,34	98,0	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	655 000	638 899,10	97,5	655 000	638 899,10	97,5	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000	128 100,01	94,9	135 000	128 100,01	94,9	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 574	120 475,14	97,5	123 574	120 475,14	97,5	-	-	-	-	-	-

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	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 275 005	22 795 535,92	93,9	18 584 857	17 483 742,10	94,1	5 690 148	5 311 793,82	93,4	900 395	779 328,27	86,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	34 998,87	100,0	35 000	34 998,87	100,0	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	10 463 051	9 926 700,72	94,9	10 463 051	9 926 700,72	94,9	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 540	451 242,82	88,0	512 540	451 242,82	88,0	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 747 015	2 578 340,36	93,9	422 167	406 999,19	96,4	2 324 848	2 171 341,17	93,4	897 874	779 328,27	86,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 369 500	2 301 768,30	97,1	86 000	63 542,97	73,9	2 283 500	2 238 225,33	98,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 000	2 795 459,92	85,2	2 339 500	1 999 850,80	85,5	940 500	795 609,12	84,6	2 521	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 927 756	3 859 257,28	98,3	3 924 756	3 859 257,28	98,3	3 000	0,00	0,0	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 700	48 225,47	76,9	42 700	32 565,47	76,3	20 000	15 660,00	78,3	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	877 443	799 542,18	91,1	759 143	708 583,98	93,3	118 300	90 958,20	76,9	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 637 674	8 653 507,97	68,5	6 321 591	6 306 737,58	99,8	6 316 083	2 346 770,39	37,2	4 591 568	1 399 900,41	30,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 938 705	3 930 581,71	99,8	3 575 812	3 575 812,00	100,0	362 893	354 769,71	97,8	2 498	416,76	16,7
	92116	Biblioteki	2 115 826	2 115 826,00	100,0	1 865 826	1 865 826,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0	-	-	-
	92118	Muzea	596 550	596 550,00	100,0	596 550	596 550,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	5 986 593	2 010 550,26	33,6	283 403	268 549,58	94,8	5 703 190	1 742 000,68	30,5	4 589 070	1 399 483,65	30,5
926		KULTURA FIZYCZNA	6 179 862	5 943 322,71	96,2	5 715 378	5 626 062,72	98,4	464 484	317 259,99	68,3	4 542	797,06	17,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 930 300	4 732 159,88	96,0	4 465 816	4 414 899,89	98,9	464 484	317 259,99	68,3	4 542	797,06	17,5
	92695	Pozostała działalność	1 249 562	1 211 162,83	96,9	1 249 562	1 211 162,83	96,9	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł																								
		z tego:																								
Dział	Rozdz.	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			
		Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
752		300	300,00	100,0	-	-	-	300	300,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	300	300,00	100,0	-	-	-	300	300,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		617 243	480 512,99	77,8	111 915	100 366,90	89,7	386 834	285 978,30	73,9	39 000	38 810,50	99,5	79 494	55 357,29	69,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75404	2 000	2 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412	355 387	265 690,88	74,8	63 165	60 265,19	95,4	222 222	140 913,71	63,4	37 000	36 810,50	99,5	33 000	27 701,48	83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414	54 151	51 110,89	94,4	7 950	7 182,40	90,3	46 201	43 928,49	95,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75416	205 705	161 711,22	78,6	40 800	32 919,31	80,7	118 411	101 136,10	85,4	-	-	-	46 494	27 655,81	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		2 776 306	1 726 624,77	62,2	-	-	-	10 000	458,79	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573 943	0,00	0,0	2 192 363	1 726 165,98	78,7
	75702	2 202 363	1 726 624,77	78,4	-	-	-	10 000	458,79	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 192 363	1 726 165,98	78,7
	WF	2 090 000	1 633 502,90	78,2	-	-	-	10 000	458,79	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080 000	1 633 044,11	78,5
	Edukacja	13 463	13 427,48	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 463	13 427,48	99,7
	OŚiGK	56 900	49 908,71	87,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 900	49 908,71	87,7
	AIDM	42 000	29 785,68	70,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000	29 785,68	70,9
	75704	573 943	0,00	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573 943	0,00	0,0	-	-	-
758		890 000	0,00	0,0	-	-	-	890 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818	890 000	0,00	0,0	-	-	-	890 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		56 941 922	54 393 908,39	95,5	42 934 793	41 810 530,11	97,4	11 242 751	10 017 872,42	89,1	1 848 208	1 829 037,83	99,0	98 663	91 877,60	93,1	817 507	644 590,43	78,8	-	-	-	-	-	-	-
	80101	34 476 180	33 296 888,78	96,6	27 301 210	26 726 949,35	97,9	5 435 696	4 999 024,14	92,0	931 050	927 479,41	99,6	67 035	66 408,98	99,1	741 189	577 026,90	77,9	-	-	-	-	-	-	-
	WF	346	204,00	59,0	-	-	-	346	204,00	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Edukacja	1 031 203	1 012 716,08	98,2	5 497	4 688,45	85,3	0	0,00	0,0	931 050	927 479,41	99,6	-	-	-	94 656	80 548,22	85,1	-	-	-	-	-	-	
	SP 1	3 036 501	2 940 727,78	96,8	2 634 650	2 569 579,83	97,5	345 937	324 719,62	93,9	-	-	-	6 775	6 774,02	100,0	49 139	39 654,31	80,7	-	-	-	-	-	-	
	SP 2	1 913 857	1 789 314,58	93,5	1 560 455	1 542 726,96	98,9	238 040	204 215,47	85,8	-	-	-	2 100	2 094,42	99,7	113 262	40 277,73	35,6	-	-	-	-	-	-	
	SP 3	2 960 857	2 874 189,30	97,1	2 432 469	2 407 019,28	99,0	467 482	424 835,64	90,9	-	-	-	4 700	4 692,43	99,8	56 206	37 641,95	67,0	-	-	-	-	-	-	
	SPI0	3 320 544	3 254 588,91	98,0	2 818 218	2 786 285,30	98,9	465 427	440 079,19	94,6	-	-	-	3 500	3 498,62	100,0	33 399	24 725,80	74,0	-	-	-	-	-	-	
	SP 28	2 109 338	2 021 891,79	95,9	1 548 875	1 511 462,45	97,6	550 168	502 216,46	91,3	-	-	-	5 125	4 607,98	89,9	5 170	3 604,90	69,7	-	-	-	-	-	-	
	ZSP1	2 114 609	2 037 613,86	96,4	1 587 160	1 536 308,84	96,8	455 593	439 322,62	96,4	-	-	-	6 000	5 986,15	99,8	65 856	55 996,25	85,0	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 2	1 992 439	1 926 543,77	96,7	1 686 167	1 643 409,48	97,5	303 772	280 646,91	92,4	-	-	-	2 500	2 487,38	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 3	2 420 330	2 343 675,05	96,8	1 998 304	1 981 291,75	99,1	358 283	303 107,07	84,6	-	-	-	4 940	4 915,05	99,5	58 803	54 361,18	92,4	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 4	1 548 537	1 505 244,01	97,2	1 314 338	1 294 378,54	98,5	207 180	193 041,98	93,2	-	-	-	3 175	3 168,00	99,8	23 844	14 655,49	61,5	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 5	1 641 430	1 614 632,64	98,4	1 343 319	1 327 850,82	98,8	224 622	217 401,67	96,8	-	-	-	3 500	3 495,61	99,9	69 989	65 884,54	94,1	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 6	1 733 989	1 692 590,12	97,6	1 178 850	1 172 864,78	99,5	429 855	402 579,45	93,7	-	-	-	2 500	2 485,04	99,4	122 784	114 660,85	93,4	-	-	-	-	-	-	
	ZSP 7	5 963 077	5 650 259,18	94,8	4 983 623	4 764 620,55	95,6	934 100	841 696,75	90,1	-	-	-	11 770	11 757,47	99,9	33 584	32 184,41	95,8	-	-	-	-	-	-	
	ZS 1	2 689 123	2 632 697,71	97,9	2 209 285	2 184 462,32	98,9	454 891	424 957,31	93,4	-	-	-	10 450	10 446,81	100,0	14 497	12 831,27	88,5	-	-	-	-	-	-	

X Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
OGÓLEM	37 888 669	26 776 553,39	70,7
002 - Urząd Miasta - Wydział Finansów	4 541	4 540,16	100,0
801 - Oświata i wychowanie	4 541	4 540,16	100,0
80101 - Szkoły Podstawowe	4 541	4 540,16	100,0
<i>6660 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	4 541	4 540,16	100,0
010 - Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	150 000	124 344,05	82,9
750 - Administracja publiczna	150 000	124 344,05	82,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	124 344,05	82,9
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000	124 344,05	82,9
130 - system klucza generalnego	150 000	124 344,05	82,9
014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	10 001	10 000,99	100,0
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001	10 000,99	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 001	10 000,99	100,0
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 001	10 000,99	100,0
362 - kamera termowizyjna	10 001	10 000,99	100,0
018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 303 500	2 253 885,33	97,8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 500	2 253 885,33	97,8
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 283 500	2 238 225,33	98,0
<i>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 283 500	2 238 225,33	98,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
019 - Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	2 283 500	2 238 225,33	98,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	15 660,00	78,3
<i>6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000	15 660,00	78,3
623 - likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	15 660,00	78,3
026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	276 000	266 696,46	96,6
750 - Administracja publiczna	276 000	266 696,46	96,6
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	276 000	266 696,46	96,6
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	124 000	122 353,50	98,7
088 - przeniesienie do chmury systemu informacji przestrzennej	48 000	48 000,00	100,0
629 – wykonanie sieci światłowodowej	76 000	74 353,50	97,8
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	152 000	144 342,96	95,0
201 - oprogramowanie	60 000	54 683,34	91,1
625 - zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	92 000	89 659,62	97,5
027 - Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Dialogu	612 893	604 769,71	98,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 893	604 769,71	98,7
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 893	354 769,71	97,8
<i>6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	359 955	353 912,95	98,3
048 - cyfryzacja kina Pegaz	79 631	79 380,00	99,7
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	55	55,00	100,0
858 -modernizacja i naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą orynnowania	280 269	274 477,95	97,9

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
<i>6227 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 498	416,76	16,7
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	2 498	416,76	16,7
<i>6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	440	440,00	100,0
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	440	440,00	100,0
92116 - Biblioteki	250 000	250 000,00	100,0
<i>6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	250 000	250 000,00	100,0
503 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy	250 000	250 000,00	100,0
030 - Urząd Miasta - Straż Miejska	245 500	241 926,00	98,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500	241 926,00	98,5
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	30 000	26 426,00	88,1
<i>6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	30 000	26 426,00	88,1
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,0
<i>6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	150 000	150 000,00	100,0
75416 - Straż gminna (miejska)	65 500	65 500,00	100,0
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 500	65 500,00	100,0
983 - zakup samochodu służbowego	65 500	65 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
032 - Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	28 792 560	18 931 001,68	65,7
600 - Transport i łączność	14 012 744	10 056 618,32	71,8
60002 - Infrastruktura kolejowa	5 143 943	4 942 514,48	96,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 333	1 495 096,00	98,9
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	1 512 333	1 495 096,00	98,9
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 073	2 930 305,71	96,5
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	3 038 073	2 930 305,71	96,5
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 537	517 112,77	87,1
600 - rewitalizacja dworca kolejowego	593 537	517 112,77	87,1
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 649 673	3 226 500,98	88,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 299	1 019 759,09	94,6
246 - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	24 000	0,00	0,0
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	1 054 299	1 019 759,09	96,7
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 361	1 616 640,30	82,2
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	1 966 361	1 616 640,30	82,2
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 967	343 055,65	95,8
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	357 967	343 055,65	95,8
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 046	247 045,94	100,0
601 - pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	247 046	247 045,94	100,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 091	162 360,00	10,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240	108 240,00	100,0
602 - projekt drogi głównej południowej	108 240	108 240,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 851	54 120,00	3,6
602 - projekt drogi głównej południowej	1 495 851	54 120,00	3,6
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 000	0,00	0,0
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,0
508 – budowa chodnika ul. Starowiejska	20 000	0,00	0,0
60016 - Drogi publiczne gminne	722 597	215 691,16	29,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 597	215 691,16	29,8
252 - FDS - ul.Uśmiechu, ul.I.Daszyńskiego, ul.Rolnicza, ul.B.Krupińskiego, ul.E.Asnyka, ul.E.Orzeszkowej, ul.Osadnicza, ul.B.Prusa, Pl.Zwycięstwa, ul.M.Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	400 000	0,00	0,0
502 - przebudowa mostu w ciągu ulicy bocznej Czyżowickiej	20 000	15 990,00	80,0
504 - budowa ścieżki pieszej pomiędzy Rodzinnym Parkiem Rozrywki a ulicą Batorego	2 500	0,00	0,0
505 - budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Rodzinnym Parkiem Rozrywki a ulicą Sasankową	2 500	0,00	0,0
506 - budowa ścieżki rowerowej do akwenu "Balaton"	1 500	0,00	0,0
507 - budowa ciągu pieszo-rowerowego do Dzielnicy Wilchwy	1 500	0,00	0,0
530 - budowa drogi dojazdowej do akwenu "Balaton" wraz z parkingiem	81 100	63 500,00	78,3
546 - łącznik ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem przy ul. Rybnickiej	15 000	10 966,78	73,1
574 - wyposażenie utwardzonego terenu przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie osiedla na działkach 406/24 i 401/10 – Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	26 123	20 286,22	77,7
742 - wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów - Rada Dzielnicy os. XXX-lecia Piastów Dąbrówki	93 500	92 718,16	99,2
764 - budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	15 000	12 230,00	81,5
956 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	3 988	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
958 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	33 779	0,00	0,0
959 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	84	0,00	0,0
960 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	21 565	0,00	0,0
962 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	4 458	0,00	0,0
60017 - Drogi wewnętrzne	2 872 440	1 509 551,70	52,6
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 872 440</i>	<i>1 509 551,70</i>	<i>52,6</i>
192 - wykonanie drogi i chodnika na ulicy Tysiąclecia 1-11	150 000	18 450,00	12,3
250 - FDS - ul.Leszka i Mieszka, ul. Sasankowa, ul.Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	380 000	68,88	0,0
252 - FDS - ul.Uśmiechu, ul.I.Daszyńskiego, ul.Rolnicza, ul.B.Krupińskiego, ul.E.Asnyka, ul.E.Orzeszkowej, ul.Osadnicza, ul.B.Prusa, Pl.Zwycięstwa, ul. M.Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	610 000	492,00	0,1
512 - przebudowa ul. Jabłoniowa	559 000	402 771,31	72,1
513 - zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1-Maja	300 000	271 037,74	90,3
553 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bocznej Marklowickiej	296 000	289 376,82	97,8
829 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Skrzyszowskiej (k.rybaczówki)	245 500	244 965,14	99,8
832 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa drogi z odwodnieniem ul.Uśmiechu	3 000	307,50	10,3
868 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul.boczna Młodzieżowa	321 940	275 993,81	85,7
903 - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Plac Zwycięstwa - parking wraz z drogą	7 000	6 088,50	87,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 159 040	865 647,34	40,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 159 040	865 647,34	40,1
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 204 040</i>	<i>861 754,84</i>	<i>71,6</i>
292 - montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	140 000	74 734,80	53,4
445 - stworzenie centrum organizacji pozarządowych	200 000	16 000,00	8,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
543 - projekt i wymiana źródła ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach - ogrzewanie gazowe	332 580	319 983,48	96,2
567 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	2 800	1 869,60	66,8
628 - Modernizacja OSP Radlin II	70 000	8 840,01	12,6
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	169 407	155 152,46	91,6
934 - rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	289 253	285 174,49	98,6
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0,00	0,0
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	255 000	0,00	0,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	3 892,50	0,6
608 - wykup gruntów	700 000	3 892,50	0,6
750 - Administracja publiczna	40 000	200,00	0,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	200,00	0,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	200,00	0,5
535 - wykonanie więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 000	200,00	0,5
801 - Oświata i wychowanie	178 203	23 500,00	13,2
80101 - Szkoły podstawowe	154 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0,00	0,0
293 - termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych Miasta Wodzisławia Śląskiego	154 000	0,00	0,0
80104 - Przedszkola	24 203	23 500,00	97,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 203	23 500,00	97,1
386 - projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2 przy ulicy Chopina	24 203	23 500,00	97,1
855 - Rodzina	3 454 035	3 296 085,05	95,4
85504 - Wspieranie rodziny	3 454 035	3 296 085,05	95,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 241	1 466 934,89	96,0
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	1 528 241	1 466 934,89	96,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 922	1 554 777,63	95,0
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	1 636 922	1 554 777,63	95,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 872	274 372,53	95,0
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	288 872	274 372,53	95,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 348	2 946 950,29	90,8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 848	2 151 341,17	93,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 524	1 234 484,39	98,9
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	1 248 524	1 234 484,39	98,9
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 874	779 328,27	86,8
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	897 874	779 328,27	86,8
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 450	137 528,51	86,8
698 – rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.	158 450	137 528,51	86,8
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 500	795 609,12	84,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 500	795 609,12	84,6
155 - projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	12 000	5 495,00	45,8
170 - budowa oświetlenia ul. Korczaka na odcinku od nr 5-9	15 000	2 945,00	19,6
178 - oświetlenie drogi ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Kosynierów na wysokości cmentarza	20 000	10 895,00	54,5
238 - wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika - boczna wraz z projektem	19 000	2 386,20	12,6
239 - wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińską wraz z projektem	27 000	2 915,10	10,8
253 - przygotowanie dokumentacji projektowej - oświetlenie ulicy Rogowskiej oraz Polnej 81-83	20 000	0,00	0,0
290 - wykonanie zabudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Paderewskiego (boczna) od posesji nr 158c do 160g oraz ul. Młodzieżowej od posesji nr 300a do 300k	16 500	9 840,00	59,6
564 - budowa oświetlenia ul. Strażacka	38 000	32 000,00	84,2

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
617 - efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	5 000	0,00	0,0
797 - przebudowa oświetleniowa ulic Starego Miasta	768 000	729 132,82	94,9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 703 190	1 742 000,68	30,5
92195 - Pozostała działalność	5 703 190	1 742 000,68	30,5
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000</i>	<i>95 549,34</i>	<i>31,8</i>
814 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	300 000	95 549,34	31,8
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 589 070</i>	<i>1 399 483,65</i>	<i>30,5</i>
814 – kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	4 589 070	1 399 483,65	30,5
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>814 120</i>	<i>246 967,69</i>	<i>30,3</i>
814 – kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	814 120	246 967,69	30,3
033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	413 710	255 030,29	61,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa	393 710	236 330,29	60,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 710	236 330,29	60,0
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>273 710</i>	<i>229 094,80</i>	<i>83,7</i>
547 - Termomodernizacja kamienic przy Rynku	1 000	0,00	0,0
565 - przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	18 000	18 000,00	100,0
570 - zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	23 710	0,00	0,0
621 - zakup i montaż syreny dla OSP Turzyczka	24 000	22 040,00	91,8
816 - drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	207 000	189 054,80	91,3
<i>6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>120 000</i>	<i>7 235,49</i>	<i>6,0</i>
608 - wykup gruntów	120 000	7 235,49	6,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	18 700,00	93,5
90095 - Pozostała działalność	20 000	18 700,00	93,5
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	18 700,00	93,5
592 - dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	20 000	18 700,00	93,5
303 - Publiczne Przedszkole Nr 3	36 000	35 700,04	99,2
801 - Oświata i wychowanie	36 000	35 700,04	99,2
80104 - Przedszkola	36 000	35 700,04	99,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	35 700,04	99,2
692 - termomodernizacja dachu	36 000	35 700,04	99,2
311 - Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	28 290,00	94,3
801 - Oświata i wychowanie	30 000	28 290,00	94,3
80101 - Szkoły Podstawowe	30 000	28 290,00	94,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 290,00	94,3
736 - wykonanie siłowni pod chmurką przy SP Nr 2	30 000	28 290,00	94,3
315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	46 000	0,00	0,0
801 - Oświata i wychowanie	46 000	0,00	0,0
80101 - Szkoły podstawowe	46 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0,00	0,0
561 - oddymianie klatki schodowej	46 000	0,00	0,0
316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	22 500	17 500,00	77,8
801 - Oświata i wychowanie	22 500	17 500,00	77,8
80101 - Szkoły podstawowe	22 500	17 500,00	77,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	17 500,00	77,8
084 - budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ZSP 2	17 500	17 500,00	100,0
189 - przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw przy SP 8 w Wodzisławiu Śląskim	5 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	13 000	13 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	13 000	13 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	13 000	13 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
174 - wymiana części ogrodzenia przy ZSP 4	13 000	13 000,00	100,0
321 - Zespół Szkół Nr 1	21 225	21 200,62	99,9
801 - Oświata i wychowanie	21 225	21 200,62	99,9
80104 - Przedszkola	21 225	21 200,62	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	21 200,62	99,9
085 - wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni brukowej przy ZS 1	21 225	21 200,62	99,9
342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	70 000	69 999,72	100,0
801 - Oświata i wychowanie	70 000	69 999,72	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	70 000	69 999,72	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 999,72	100,0
897 - budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki	70 000	69 999,72	100,0
343 - Szkoła Podstawowa Nr 1	103 465	61 255,70	59,2
801 - Oświata i wychowanie	103 465	61 255,70	59,2
80101 - Szkoły podstawowe	103 465	61 255,70	59,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 465	61 255,70	59,2
607 - wykonanie placu zabaw	44 470	2 460,00	5,5
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	50 000	49 800,70	99,6
767 - modernizacja boiska	8 995	8 995,00	100,0
344 - Szkoła Podstawowa Nr 28	1 340 034	1 338 190,51	99,9
801 - Oświata i wychowanie	1 340 034	1 338 190,51	99,9
80101 - Szkoły podstawowe	1 340 034	1 338 190,51	99,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 034	1 338 190,51	99,9
941 - budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	1 340 034	1 338 190,51	99,9
500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	464 484	317 259,99	68,3
926 - Kultura fizyczna	464 484	317 259,99	68,3
92604 - Instytucje kultury fizycznej	464 484	317 259,99	68,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 280	296 362,27	99,7

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
440 - modernizacja wentylacji na krytej pływalni "Manta"	44 439	44 438,80	100,0
511 - budynek Wichra Wilchwy - odnowienie tarasu i schodów wraz z materiałem	30 000	29 889,00	99,6
515 - remont pomieszczenia warsztatu MOSiR	15 000	14 879,42	99,2
516 - hala namiotowa - obiekt główny	60 300	60 212,55	99,9
520 - przebudowa i remont wieży monitoringu wraz z zakupem zegara	101 771	101 758,22	100,0
571 - przebudowa schodów wejściowych w budynku socjalnym Wichra Wilchwy	6 600	6 600,00	100,0
848 - modernizacja wirazu na torze BMX Racing - RPR Trzy Wzgórza	38 530	38 530,00	100,0
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	640	54,28	8,5
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 542	797,06	17,5
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	4 542	797,06	17,5
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802	140,66	17,5
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	802	140,66	17,5
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 860	19 960,00	12,3
622 - zakup hali namiotowej	141 900	0,00	0,0
853 - zakup bramek piłkarskich przenośnych i stałych na obiekty MOSiR	19 960	19 960,00	100,0
600 - Służby Komunalne Miasta	251 608	155 038,03	61,6
600 - Transport i łączność	106 784	57 859,83	54,2
60017 - Drogi wewnętrzne	106 784	57 859,83	54,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784	57 859,83	54,2
064 - modernizacja drogi bocznej ul.Młodzieżowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	10 500	10 500,00	100,0
065 - modernizacja drogi - dojazd do bloku Olszyny - Rada Dzielnicy Kokoszyce	16 500	16 499,85	100,0
575 - budowa drogi bocznej ul. Ładnej - Rada Dzielnicy Wilchwy	32 262	442,80	1,4

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
985 - budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja	47 522	30 417,18	64,0
710 - Działalność usługowa	23 524	4 920,00	20,9
71035 - Cmentarze	23 524	4 920,00	20,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 524	4 920,00	20,9
619 - efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (SKM)	23 524	4 920,00	20,9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 300	92 258,20	76,1
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
588 – zakup ozdób świątecznych – Rada Dzielnicy Nowe Miasto	20 000	20 000,00	100,0
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	3 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34	0,00	0,0
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	34	0,00	0,0
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521	0,00	0,0
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	2 521	0,00	0,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445	0,00	0,0
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	445	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	98 300	72 258,20	73,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
589 - zabudowa toalet przy ul. Kubsza obok Pałacu Ślubów – Rada Dzielnicy Stare Miasto	25 000	0,00	0,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300	72 258,20	98,6
583 - samochód brygadowo-dostawczy	39 370	38 758,20	98,4
584 - pojazd wolnobieżny wieloczynnościowy	33 930	33 500,00	98,7

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykon
800 - Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2 681 648	2 026 924,11	75,6
600 - Transport i łączność	2 681 648	2 026 924,11	75,6
60016 - Drogi publiczne gminne	2 681 648	2 026 924,11	75,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322 648	1 823 560,86	78,5
054 - budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	10 000	9 798,18	98,0
063 - wykonanie miejsc postojowych na ul. 26 Marca od numeru 6-8	15 100	14 998,39	99,3
067 - projekt budowy chodnika ul.Rogowska (odcinek od ul.ks.Roboty do ul. Żwirki i Wigury) w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 13.020,00 zł	13 023	13 020,00	100,0
250 - FDS - ul.Leszka i Mieszka, ul.Sasankowa, ul.Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	490 385	0,00	0,0
252 - FDS - ul.Uśmiechu, ul.I.Daszyńskiego, ul.Rolnicza, ul.B.Krupińskiego, ul.E.Asnyka, ul.E.Orzeszkowej, ul.Osadnicza, ul.B.Prusa, Pl.Zwycięstwa, ul. M.Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim - w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 1.435.754,00 zł	1 531 537	1 531 526,77	100,0
350 - Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej - w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 151.373,00 zł	152 603	152 603,00	100,0
399 - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rieczna	110 000	101 614,52	92,4
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000	203 363,25	56,6
068 - zamiatarka uliczna	90 000	76 456,00	85,0
608 - wykup gruntów	150 000	8 655,37	5,8
620 - ciągnik wielofunkcyjny z osprzętem	119 000	118 251,88	99,4

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 budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
900	90019	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	100 000	41 299,22	41,3
		OGÓŁEM DOCHODY:	100 000	41 299,22	41,3
		WYDATKI			
020	01095	- pozostała działalność	10 000	9 765,00	97,7
020	02095	- pozostała działalność	3 500	0,00	0,0
900	90001	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	34 998,87	100,0
900	90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 010	25 008,00	100,0
900	90095	- pozostała działalność	30 000	26 073,00	86,9
		OGÓŁEM WYDATKI:	103 510	95 844,87	92,6

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	w zł		
Dz.	Rozdz.		Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
		DOCHODY			
900	90002	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 468 000	10 144 697,11	96,9
		OGÓLEM DOCHODY:	10 468 000	10 144 697,11	96,9
		WYDATKI			
900	90002	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	9 159 898	8 766 720,59	95,7
900	90002	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	727 102	615 542,58	84,7
900	90002	- obsługa administracyjna systemu	576 051	544 437,55	94,5
		OGÓLEM WYDATKI:	10 463 051	9 926 700,72	94,9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 10.144.697,11 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2019 roku, to kwota 655.217,10 zł. Systemem objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięcie z tego tytułu dochody w 2019 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2019 - 31.07.2019	01.08.2019 - 31.12.2019
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	12,00 zł	26,10 zł
Stawka od mieszkańca – odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	20,00 zł	35,00 zł
Stawka za pojemnik/worek o pojemności 110/120 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	42,00 zł	44,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	61,00 zł	73,40 zł

Stawka za pojemnik o pojemności 1100 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	180,00 zł	257,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 4 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	845,00 zł	954,80 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 5 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	870,00 zł	1 101,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 7 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 120,00 zł	1 469,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 10 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 370,00 zł	1 983,10 zł
Stawka za pojemnik/worek o pojemności 110/120 l - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	58,00 zł	79,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240 l – odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	88,00 zł	132,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100 l - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	242,00 zł	462,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 4 - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	970,00 zł	1 718,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 5 - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 090,00 zł	1 983,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 7- odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 390,00 zł	2 644,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 10- odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 870,00 zł	3 569,70 zł

Dodatkowe dane	stan na 01.01.2019r	stan na 31.12.2019r
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	46 250	45 816
Ilość mieszkańców z deklaracji	41 438	40 893
Ilość mieszkańców segregujących odpady	39 352	39 412
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	2 086	1 481
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110/120 l z segregacją	377	395
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l z segregacją	109	137
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l z segregacją	106	123
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 4 z segregacją	-	-
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 5 z segregacją	-	-
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 7 z segregacją	5	6
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 10 z segregacją	-	-
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110/120 l bez segregacji	120	106
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l bez segregacji	72	62
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l bez segregacji	88	64
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 4 bez segregacji	-	-

Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 5 bez segregacji	-	-
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 7 bez segregacji	9	8
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 10 bez segregacji	-	-

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2019 rok w szczególności:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalnych i niezamieszkalnych	8 763 731,69
- edukacja ekologiczna	2 988,90
- obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	473 891,83
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 946,38
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	1 502,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, serwis kserokopiarek, badania okresowe pracowników, wykonanie druków oraz przesyłki pocztowe	31 926,50
- obsługa administracyjna systemu - aplikacja mobilna, spersonalizowana pod miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta, analiza wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami	11 783,40
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	22 387,44
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	239 950,40
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup paliwa, szkolenia pracowników i koszty dojazdu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 814,71
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych: zagospodarowanie odpadów	347 777,47
suma wykonanych wydatków	9 926 700,72

XIII Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku zostały zaplanowane na Plan Rozwoju Sieci Dróg w kwocie 732.996 zł oraz na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
OGÓLEM	694 454	307 698,46	44,3
Urząd Miasta - Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich	331 710	98 507,13	29,7
600 - Transport i łączność	184 507	94 796,22	51,4
60016 - Drogi publiczne gminne	164 507	94 796,22	57,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 507	94 796,22	57,6
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	108 289	74 510,00	68,8
- wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na oś. Piastów	74 510	74 510,00	100,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	33 779	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	26 123	20 286,22	77,7
- wyposażenie utwardzonego terenu przy boisku sportowym zlokalizowanym na terenie osiedla na działkach 406/24 i 401/10	26 123	20 286,22	77,7
Rada Dzielnicy Zawada	4 458	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	4 458	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	3 988	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	3 988	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	21 565	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	21 565	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	84	0,00	0,0
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	84	0,00	0,0
60017 - Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	20 000	0,00	0,0
- wykonanie drogi i chodnika na ulicy Tysiąclecia 1-11	20 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70 000	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	70 000	0,00	0,0
- modernizacja OSP Radlin II	70 000	0,00	0,0
801 – Oświata i wychowanie	4 203	0,00	0,0
80104 - Przedszkola	4 203	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	4 203	0,00	0,0
- projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2 przy ulicy Chopina	4 203	0,00	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000	3 710,91	5,1
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000	3 710,91	5,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	3 710,91	5,1
Rada Dzielnicy Wilchwy	15 000	0,00	0,0
- budowa oświetlenia ul. Korczaka na odcinku od nr 5-9	15 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	46 000	3 710,91	8,1
- wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika - boczna wraz z projektem	19 000	1 670,34	8,8
- wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińska wraz z projektem	27 000	2 040,57	7,6
Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	12 000	0,00	0,0
- projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	12 000	0,00	0,0
Urząd Miasta – Biuro Spraw Społecznych	35 500	30 497,83	85,9
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500	29 497,83	85,5
92195 – Pozostała działalność	34 500	29 497,83	85,5
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	760	760,00	100,0
4220 – Zakup środków żywności	1 000	997,83	99,8
4300 – Zakup usług pozostałych	32 740	27 740,00	84,7
Rada Dzielnicy Wilchwy	8 500	8 500,00	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	100,0
- wydatki bieżące	8 500	8 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
Rada Dzielnicy Radlin II	9 000	9 000,00	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	9 000	9 000,00	100,0
- wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	4 000	3 997,83	99,9
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	760	760,00	100,0
- wydatki bieżące	760	760,00	100,0
4220 – Zakup środków żywności	1 000	997,83	99,8
- wydatki bieżące	1 000	997,83	99,8
4300 – Zakup usług pozostałych	2 240	2 240,00	100,0
- wydatki bieżące	2 240	2 240,00	100,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	7 000	2 000,00	28,6
4300 – Zakup usług pozostałych	7 000	2 000,00	28,6
- wydatki bieżące	7 000	2 000,00	28,6
Rada Dzielnicy Kokoszyce	6 000	6 000,00	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0
- wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
926 – Kultura fizyczna	1 000	1 000,00	100,0
92695 – Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Kokoszyce	1 000	1 000,00	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
- wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0
Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	47 710	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	47 710	0,00	0,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 710	0,00	0,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710	0,00	0,0
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Jedłownik–Turzyczka-Karkoszka	27 710	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 710	0,00	0,0
- zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	23 710	0,00	0,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0
- wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Radlin II	20 000	0,00	0,0
- wykup gruntów	20 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
Urząd Miasta – Wydział Rozwoju i Dialogu	6 000	6 000,00	100,0
750 – Administracja publiczna	6 000	6 000,00	100,0
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	6 000	6 000,00	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0
- zadania związane z promocją miasta	6 000	6 000,00	100,0
Biuro Zarządzania Kryzysowego	10 001	10 000,99	100,0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001	10 000,99	100,0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	10 001	10 000,99	100,0
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 000,99	100,0
Rada Dzielnicy Zawada	10 001	10 000,99	100,0
- kamera termowizyjna	10 001	10 000,99	100,0
Publiczne Przedszkole Nr 3	3 300	3 300,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	3 300	3 300,00	100,0
80104 - Przedszkola	3 300	3 300,00	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	100,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	3 300	3 300,00	100,0
- święta w przedszkolu	3 300	3 300,00	100,0
Publiczne Przedszkole Nr 6	3 300	3 298,69	100,0
801 - Oświata i wychowanie	3 300	3 298,69	100,0
80104 - Przedszkola	3 300	3 298,69	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 298,69	100,0
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	3 300	3 298,69	100,0
- święta w przedszkolu	3 300	3 298,69	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	17 500	17 500,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	17 500	17 500,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	17 500	17 500,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	17 500	17 500,00	100,0
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ZSP 2 (SP8)	17 500	17 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	15 000	14 728,97	98,2
801 - Oświata i wychowanie	15 000	14 728,97	98,2
80101 - Szkoły podstawowe	15 000	14 728,97	98,2
4220 – Zakup środków żywności	1 000	999,97	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	1 000	729,00	72,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	15 000	14 728,97	98,2
4220 – Zakup środków żywności	1 000	999,97	100,0
- impreza środowiskowa "W świątecznym nastroju"	1 000	999,97	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	1 000	729,00	72,9
- dofinansowanie ZSP 4 w Wodzisławiu Śląskim do organizacji festynu rodzinnego	1 000	729,00	72,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
- wymiana części ogrodzenia przy ZSP 4	13 000	13 000,00	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	1 000	1 000,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	1 000	1 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	1 000	1 000,00	100,0
4300 – Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
Rada Dzielnicy Radlin II	1 000	1 000,00	100,0
-wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	3 300	3 242,63	98,3
801 - Oświata i wychowanie	3 300	3 242,63	98,3
80104 - Przedszkola	3 300	3 242,63	98,3
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 242,63	98,3
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	3 300	3 242,63	98,3
- święta w przedszkolu	3 300	3 242,63	98,3
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 001	2 460,00	24,6
801 - Oświata i wychowanie	10 001	2 460,00	24,6
80101 - Szkoły podstawowe	10 001	2 460,00	24,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	2 460,00	24,6
Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 001	2 460,00	24,6
- wykonanie placu zabaw	10 001	2 460,00	24,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
Zespół Szkół Nr 1	16 225	16 225,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	16 225	16 225,00	100,0
80104 - Przedszkola	16 225	16 225,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 225	16 225,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	16 225	16 225,00	100,0
- wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni brukowej przy ZS 1 (PP 9)	16 225	16 225,00	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 500	6 600,00	52,8
926 - Kultura fizyczna	12 500	6 600,00	52,8
92604 - Instytucje kultury fizycznej	12 500	6 600,00	52,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 600,00	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	6 600	6 600,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 600,00	100,0
- przebudowa schodów wejściowych w budynku socjalnym Wichra	6 600	6 600,00	100,0
Rada Dzielnicy Radlin II	5 900	0,00	0,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900	0,00	0,0
- zakup hali namiotowej	5 900	0,00	0,0
Służby Komunalne Miasta	153 284	79 338,83	51,8
600 - Transport i łączność	106 784	57 859,83	54,2
60017 - Drogi wewnętrzne	106 784	57 859,83	54,2
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 784	57 859,83	54,2
Rada Dzielnicy Kokoszyce	27 000	26 999,85	100,0
- modernizacja drogi - dojazd do bloku Olszyny	16 500	16 499,85	100,0
- modernizacja drogi bocznej ul. Młodzieżowej	10 500	10 500,00	100,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	32 262	442,80	1,4
- budowa drogi bocznej ul. Ładnej	32 262	442,80	1,4
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	47 522	30 417,18	64,0
- budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja	47 522	30 417,18	64,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykon
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500	21 479,00	46,2
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	20 000,00	100,0
- zakup ozdób świątecznych	20 000	20 000,00	100,0
90095 - Pozostała działalność	26 500	1 479,00	5,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 480	1 459,00	98,6
4300 – Zakup usług pozostałych	20	20,00	100,0
Rada Dzielnicy Stare Miasto	25 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,0
- zabudowa toalet przy ul. Kubsza obok Pałacu Ślubów	25 000	0,00	0,0
Rada Dzielnicy Wilchwy	1 500	1 479,00	98,6
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 480	1 459,00	98,6
- zakup materiałów i wyposażenia	1 480	1 459,00	98,6
4300 – Zakup usług pozostałych	20	20,00	100,0
- zakup usług pozostałych	20	20,00	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	28 123	14 998,39	53,3
600 - Transport i łączność	28 123	14 998,39	53,3
60016 - Drogi publiczne gminne	28 123	14 998,39	53,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 123	14 998,39	53,3
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	15 100	14 998,39	99,3
- wykonanie miejsc postojowych na ul. 26 Marca od nr 6-8	15 100	14 998,39	99,3
Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	13 023	0,00	0,0
- projekt chodnika ul. Rogowska (odcinek od ks. Roboty do Żwirki i Wigury)	13 023	0,00	0,0

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA
2019 ROK**

w zł					
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
		OGÓLEM:	230 406 130	231 282 191,79	100,4
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	211 708 313	211 541 994,41	99,9
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	115 265 612	115 899 424,29	100,5
1.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 969 637	51 451 087,00	100,9
2.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 018 256,60	101,8
3.		Wpływy z podatków	27 012 200	27 709 456,27	102,6
	756	- podatek od nieruchomości	23 700 000	23 502 187,16	99,2
	756	- podatek rolny	425 000	437 582,60	103,0
	756	- podatek leśny	12 000	12 768,82	106,4
	756	- podatek od środków transportowych	700 000	861 216,74	123,0
	756	- wpływy z karty podatkowej	60 000	54 765,10	91,3
	756	- podatek od spadków i darowizn	200 000	802 074,75	401,0
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 825 200	1 931 522,70	105,8
	756	- odsetki od podatków	90 000	107 338,40	119,3
4.		Wpływy z opłat	16 322 145	15 353 729,72	94,1
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	150 000	85 343,53	56,9
	600	- opłaty za miejsca postojowe	670 000	639 118,00	95,4
	600	- opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000	147 155,70	122,6
	600	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	160 000	812,00	0,5
	600	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	186 640,76	143,6
	600	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	3 000	5 020,00	167,3
	600	- dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	3 500	5 161,23	147,5
	700	- wpływy z różnych opłat	0	45,61	0,0
	756	- opłata od posiadania psów	0	75,74	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	756	- opłata skarbowa	750 000	700 513,85	93,4
	756	- opłata targowa	80 000	78 841,00	98,6
	756	- opłata eksploatacyjna	11 000	12 495,00	113,6
	756	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 182 569	1 201 550,84	101,6
	756	- opłata planistyczna	43 000	103 550,76	240,8
	756	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,0
	756	- wpływy z różnych opłat	0	85,00	0,0
	756	- opłata za ślub	17 000	16 000,00	94,1
	801	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	104,00	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	496 167	374 773,00	75,5
	801	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 474 909	1 148 037,80	77,8
	801	- wpływy z różnych opłat w gimnazjach	0	18,00	0,0
	801	- wpływy z różnych opłat w szkołach	0	1 197,00	0,0
	900	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	41 299,22	41,3
	900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 468 000	10 144 697,11	96,9
	900	- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	8 336,18	83,4
	900	- opłaty za miejsca postojowe	452 000	452 858,39	100,2
5.		<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>16 846 549</u>	<u>17 056 197,43</u>	<u>101,2</u>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	317,85	48,9
	700	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 100	56 044,16	99,9
	700	- wpływy z opłat z tytułu użytkownania wieczystego nieruchomości	515 015	526 810,87	102,3
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia	373 000	440 790,98	118,2
	700	- wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	1 600	18 901,94	1181,4
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 890 474	14 945 494,50	100,4
	710	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	5 065,28	1013,1
	710	- dzierżawa miejsc pochówku	250 000	201 443,00	80,6
	750	- dzierżawa pomieszczeń	25 000	40 241,76	161,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	420 647	478 818,59	113,8
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	40 063	43 641,98	108,9
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w gimnazjach	23 500	24 131,40	102,7
	900	- wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	5 989,01	119,8
	926	- wpływy z najmu i dzierżawy	245 000	268 506,11	109,6
6.		<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>2 961 581</u>	<u>3 154 737,27</u>	<u>106,5</u>
	600	- wpływy z kosztów upomnienia	0	11,60	0,0
	600	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	10 000	19 294,27	192,9
	600	- wpływy z pozostałych odsetek	0	664,89	0,0
	600	- odsetki od opłat	0	80,10	0,0
	600	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 006,98	0,0
	600	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	6 253,43	0,0
	600	- kary umowne	0	45 535,99	0,0
	600	- wpływy z różnych dochodów	1 500	6 145,20	409,7
	600	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	229,00	45,8
	700	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	10 000	16 168,66	161,7
	700	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	43 991,10	0,0
	700	- odsetki od opłat	0	3 565,76	0,0
	700	- kary umowne	0	3 330,18	0,0
	700	- wypłata odszkodowania	1 322	6 952,51	525,9
	710	- wpływy z usług	7 500	9 209,23	122,8
	710	- wpływy z pozostałych odsetek	0	16,07	0,0
	750	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	43 200	44 341,23	102,6
	750	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	175,40	0,0
	750	- odsetki od opłat	0	64,96	0,0
	750	- odzyskany podatek VAT naliczony	73 528	73 528,00	100,0
	750	- wypłata odszkodowania	6 184	13 256,53	214,4
	750	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	4 163,95	0,0
	750	- kary umowne	10 000	21 281,52	212,8
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	20 259,89	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	0	8 446,87	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	750	- refundacja prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy	15 000	6 088,19	40,6
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	3 000	3 431,00	114,4
	750	- zwrot składek z ubezpieczenia	400	0,00	0,0
	750	- prowizja ZUS	400	441,17	110,3
	750	- prowizja 5% - dane osobowe	0	134,85	0,0
	754	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	28 973,50	48,3
	754	- wpływy z kosztów upomnienia	0	791,72	0,0
	754	- wpływy z usług	0	85,96	0,0
	754	- wypłata odszkodowania	7 101	11 213,11	157,9
	754	- zwrot składek z ubezpieczenia	40	39,51	98,8
	754	- wpływy z różnych dochodów	0	543,26	0,0
	756	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	391,78	0,0
	756	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000	35 359,34	141,4
	756	- wpływy z kosztów upomnienia	0	1 506,52	0,0
	756	- kary umowne	0	50,00	0,0
	756	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	4 703,61	470,4
	756	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000	51 494,00	103,0
	758	- odsetki od lokat	50 000	56 084,55	112,2
	758	- odsetki z rachunku bankowego	5 000	12 323,32	246,5
	758	- odsetki od pozostałych rachunków	0	5 315,94	0,0
	801	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0,0
	801	- wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
	801	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	62 200	15 953,50	25,6
	801	- wpływy z usług w gimnazjach	0	82,50	0,0
	801	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	419 526	321 106,49	76,5
	801	- wpływy z pozostałych odsetek	0	713,54	0,0
	801	- odsetki od opłat	0	27,03	0,0
	801	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 805,94	0,0
	801	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 656,34	0,0
	801	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 480	43 667,51	116,5
	801	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	17 326	26 370,08	152,2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	801	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0
	801	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	7 434	9 359,00	125,9
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	300 000	121 884,36	40,6
	801	- zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	21 838	20 888,17	95,7
	851	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	7 512,60	0,0
	851	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1,00	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów	2 950	3 099,00	105,1
	852	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
	852	- wpływy z usług	85 000	176 931,04	208,2
	852	- wpływy z pozostałych odsetek	100	209,32	209,3
	852	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	21 180,76	176,5
	852	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000	0,00	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów	0	6 582,18	0,0
	852	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	535,81	0,0
	852	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	40 642	12 670,67	31,2
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	141,49	0,0
	854	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów	2 050	2 069,00	100,9
	855	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	185,60	0,0
	855	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 000	178 272,12	87,8
	855	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	200 000	233 272,97	116,6
	855	- wpływy z pozostałych odsetek	23 050	14 920,51	64,7
	855	- Karta Dużej Rodziny	0	5,69	0,0
	855	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	190 000	259 863,13	136,8
	855	- wpływy z różnych dochodów	0	825,00	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	900	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11 596,95	0,0
	900	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400,00	0,0
	900	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 829,02	0,0
	900	- wpływy z usług	56 000	47 184,71	84,3
	900	- wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 858,84	142,9
	900	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	810,43	0,0
	900	- kary umowne	27 500	52 790,00	192,0
	900	- wypłata odszkodowania	0	2 304,98	0,0
	900	- wpływy z różnych dochodów	69 000	100 146,21	145,1
	900	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 000	1 016,83	101,7
	926	- wpływy z usług	735 000	791 787,47	107,7
	926	- odsetki od opłat	0	183,00	0,0
	926	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 572,11	0,0
	926	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,00	0,0
	926	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	9 122,58	0,0
	926	- wpływy z różnych dochodów	62 310	79 291,74	127,3
	7.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 500	155 960	102
B		SUBWENCJA OGÓLNA	37 248 657	37 248 657,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	33 122 226	33 122 226,00	100,0
	2.	758 - część równoważąca	629 935	629 935,00	100,0
	3.	758 - część wyrównawcza	2 963 258	2 963 258,00	100,0
	4.	758 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	533 238	533 238,00	100,0
C		DOTACJE CELOWE	56 866 062	55 766 591,24	98,1
	1.	- na zadania zlecone	52 939 192	52 068 366,29	98,4
	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	37 510	37 508,23	100,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	628 855	628 854,56	100,0
	750	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 862	2 861,69	100,0
	750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	29 667	29 667,00	100,0
	751	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 802,67	98,0
	751	- wybory	274 465	267 635,82	97,5
	752	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
	801	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	316 854	310 991,14	98,1
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	47 654	39 320,06	82,5
	852	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	36 630	34 860,00	95,2
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	28 144	26 509,37	94,2
	855	- Karta Dużej Rodziny	4 881	4 485,71	91,9
	855	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 130 627	14 645 728,49	96,8
	855	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 228 019	35 897 864,42	99,1
	855	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	121 524	119 617,13	98,4
	855	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 200	12 360,00	30,0
2.		<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	710	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
3.		<u>- na zadania własne</u>	<u>3 455 518</u>	<u>3 235 444,11</u>	<u>93,6</u>
	801	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 442 284	1 442 284,00	100,0
	852	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	105 000	96 662,45	92,1
	852	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	66 286	61 496,34	92,8
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	532 477	529 399,59	99,4
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	78 130	70 119,86	89,7
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	736 502	706 629,38	95,9
	852	- utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w Wodzisławiu Śląskim	150 000	114 469,20	76,3
	854	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	65 735	35 325,73	53,7
	855	- resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	81 000	81 000,00	100,0
	855	- finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	198 104	98 057,56	49,5
4.		<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>456 352</u>	<u>447 780,84</u>	<u>98,1</u>
	754	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	44 664	37 293,46	83,5
	754	- konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
	801	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	22 200	22 585,88	101,7
	801	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	11 118	10 832,50	97,4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
		801 - dofinansowanie studiów nauczyciela	1 300	0,00	0,0
		854 - prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	218 770	218 769,00	100,0
		921 - renowacja sztandaru	7 500	7 500,00	100,0
		921 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	1 868 963	2 132 569,87	114,1
	1. 600	- „Pociąg do dwóch kótek- budowa Centrum Przesiadkowego”	0	12 750,00	0,0
	2. 750	- „Urzędy Bez Granic”	63 630	0,00	0,0
	3. 801	- „INTERREG – 10 lat partnerstwa – dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada”	0	11 920,22	0,0
	4. 801	- „Kompetentnie wykształceni”	472 770	822 890,32	174,1
	5. 801	- „Język angielski - mój bilet w przyszłość”	14 030	14 029,72	100,0
	6. 801	- „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	57 151	51 435,90	90,0
	7. 801	- „Mind your health”	99 244	98 538,63	99,3
	8. 801	- „Using technology to implement a healthy	99 362	98 656,94	99,3
	9. 801	- „Learning Beauty”	0	1 651,63	0,0
	10. 852	- „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”	699 368	755 000,00	108,0
	11. 852	- „PAL Stare i Nowe Miasto”	98 418	98 421,05	100,0
	12. 853	- „Kompetentni cyfrowo”	53 760	47 096,11	87,6
	13. 853	- „Seniorzy bez granic”	63 630	0,00	0,0
	14. 855	- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA”	106 583	79 163,21	74,3
	15. 926	- "Puchar BMX Racing”	41 017	41 016,14	100,0
E		INNE DOTACJE	459 019	482 148,01	105,0
	1. 750	- „Urzędy Bez Granic”	3 742	0,00	0,0
	2. 801	- „Kompetentnie wykształceni”	27 811	48 405,32	174,1
	3. 801	- „Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera”	0	73 125,24	0,0
	4. 801	- "eko-stacja"	0	7 148,50	0,0
	5. 801	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	383 590	316 429,09	82,5
	6. 851	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 560	4 560,00	100,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
	7.	852 - „PAL Stare i Nowe Miasto”	11 582	11 578,95	100,0
	8.	853 - "Seniorzy bez granic"	3 742	0,00	0,0
	9.	854 - "Zielone szkoły"	11 540	11 030,00	95,6
	10.	855 - Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	10 031	7 450,65	74,3
	11.	926 - "Puchar BMX Racing"	2 421	2 420,26	100,0
F		INNE DOCHODY	0	12 604,00	0,0
	1.	853 - program "usługi opiekuńcze" - SFWON	0	12 604,00	0,0
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 697 817	19 740 197,38	105,6
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	2 941 117	3 250 923,78	110,5
	1.	Dochody z majątku gminy	2 941 117	3 250 923,78	110,5
		600 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	17 570,05	0,0
		700 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 888	283 769,74	135,2
		700 - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	350 000	587 538,23	167,9
		700 - wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 000 000	1 979 792,34	99,0
		754 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 001	5 001,00	100,0
		900 - obrót świadectwami efektywności energetycznej	376 228	376 227,42	100,0
		900 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 025,00	0,0
B		INNE DOCHODY	0	2 117 570,08	0,0
	1.	600 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - FDS – ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza	0	2 117 570,08	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
C		DOTACJE CELOWE	1 099 298	240 116,68	21,8
	1.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 240	108 240,00	100,0
	600	- projekt drogi głównej południowej	108 240	108 240,00	100,0
	2.	- na zadania własne	991 058	131 876,68	13,3
	600	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	881 058	31 876,68	3,6
		dotacja celowa – Mszana	176 511	6 386,16	3,6
		dotacja celowa - Godów	306 650	11 094,60	3,6
		dotacja celowa - Pszów	249 807	9 038,04	3,6
		dotacja celowa - Rydułtowy	148 090	5 357,88	3,6
	801	- dotacja celowa – strzelnica sportowa przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	100 000	100 000,00	100,0
	900	- dotacja celowa – likwidacja i utylizacja azbestu	10 000	0,00	0,0
D		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	13 479 599	13 532 770,27	100,4
	1.	600 - „Rewitalizacja dworca kolejowego”	5 073 207	4 116 850,63	81,1
	2.	600 - „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	3 575 191	2 788 064,19	78,0
	3.	700 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	255 000	0,00	0,0
	4.	801 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”	2 355 263	2 392 998,69	101,6
	5.	855 - „Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupła””	9 789	1 295 791,10	13 237,2
	6.	900 - „Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.”	1 282 588	1 242 114,95	96,8
	7.	900 - „System miejskiego oświetlenia solarne w Wodzisławiu Śląskim”	289 640	287 461,00	99,2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
8.	900	- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM”	2 521	0,00	0,0
9.	921	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	200 000	973 090,17	486,5
10.	926	- „Termomodernizacja budynku MOSiR”	436 400	436 399,54	100,0
E		INNE DOTACJE	1 177 803	598 816,57	50,8
1.	600	- „Rewitalizacja dworca kolejowego”	637 803	484 335,39	75,9
2.	921	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	540 000	114 481,18	21,2

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2019 ROK**

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
		OGÓŁEM:	250 486 971	226 034 521,39	90,2
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	10 659 165	10 537 108,10	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 574 462	53 247 119,92	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 481 464	72 222 167,61	95,7
		- obsługa długu jst	2 192 363	1 726 165,98	78,7
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	573 943	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 233 671	60 026 098,74	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	14 523 141	10 028 102,97	69,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	25 248 762	18 247 758,07	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 598 302	199 257 968,00	93,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 010	60 396,23	95,9
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 623,00	86,2
		- dotacja na zadania bieżące	10 000	8 623,00	86,2
	01095	Pozostała działalność	53 010	51 773,23	97,7
		- wydatki statutowe	53 010	51 773,23	97,7
020		LEŚNICTWO	3 500	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	3 500	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	3 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 682 097	8 316 812,27	95,8
	60002	Infrastruktura kolejowa	669 466	663 075,15	99,0
		- dotacja na zadania bieżące	600 000	594 600,00	99,1
		- wydatki statutowe	69 466	68 475,15	98,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 592 627	4 381 170,85	95,4
		- dotacja na zadania bieżące	391 457	391 456,91	100,0
		- wydatki statutowe	4 201 170	3 989 713,94	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 083 034	2 952 435,97	95,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	35 574,02	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 332 143	1 312 858,42	98,6
		- wydatki statutowe	1 714 391	1 604 003,53	93,6
	60017	Drogi wewnętrzne	336 970	320 130,30	95,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 992	35 183,27	90,2
		- wydatki statutowe	297 978	284 947,03	95,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 110 909	17 848 495,72	88,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 827 909	17 683 272,45	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 742	7 299,63	57,3
		- wydatki statutowe	19 808 121	17 672 117,71	89,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 046	3 855,11	54,7
	70095	Pozostała działalność	283 000	165 223,27	58,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	165 223,27	59,0
		- wydatki statutowe	3 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 300	240 860,60	96,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000	77 749,79	94,8
		- wydatki statutowe	82 000	77 749,79	94,8
	71035	Cmentarze	168 300	163 110,81	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 007	5 607,75	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 218	11 218,00	100,0
		- wydatki statutowe	151 075	146 285,06	96,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 133 016	21 694 824,89	89,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	661 384	661 383,25	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	637 029	637 028,26	100,0
		- wydatki statutowe	24 355	24 354,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
751	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 666	374 896,05	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 366	372 706,74	95,7
		- wydatki statutowe	3 300	2 189,31	66,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 398 357	16 808 360,56	91,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	15 997,18	78,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 896 683	12 866 312,17	92,6
		- wydatki statutowe	4 481 174	3 926 051,21	87,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 819	277 898,82	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 356	3 585,52	66,9
		- wydatki statutowe	299 463	274 313,30	91,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 630 323	3 076 294,51	84,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	900,00	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 240 871	1 853 111,68	82,7
		- wydatki statutowe	1 388 252	1 222 282,83	88,0
	75095	Pozostała działalność	745 467	495 991,70	66,5
		- dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	625 467	375 991,70	60,1
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 465	277 438,49	97,5
	75101	Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 802,67	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	9 802,67	98,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	138 070	135 765,11	98,3	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 950	87 600,00	99,6	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 395	44 613,40	96,2	
	- wydatki statutowe	3 725	3 551,71	95,3	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	500,00	100,0	
	- wydatki statutowe	500	500,00	100,0	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 895	131 370,71	96,7	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 950	83 750,00	95,2	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 001	43 687,31	99,3	
	- wydatki statutowe	3 944	3 933,40	99,7	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
752		OBRONA NARODOWA	300	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>300</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	300	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	617 243	480 512,99	77,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>2 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>355 387</u>	<u>265 690,88</u>	<u>74,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	37 000	36 810,50	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	27 701,48	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 165	60 265,19	95,4
		- wydatki statutowe	222 222	140 913,71	63,4
	75414	Obrona cywilna	<u>54 151</u>	<u>51 110,89</u>	<u>94,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 950	7 182,40	90,3
		- wydatki statutowe	46 201	43 928,49	95,1
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>205 705</u>	<u>161 711,22</u>	<u>78,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 494	27 655,81	59,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 800	32 919,31	80,7
		- wydatki statutowe	118 411	101 136,10	85,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 776 306	1 726 624,77	62,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 202 363</u>	<u>1 726 624,77</u>	<u>78,4</u>
		- obsługa długu publicznego	2 192 363	1 726 165,98	78,7
		- wydatki statutowe	10 000	458,79	4,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>573 943</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wylaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	573 943	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	890 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>890 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki statutowe	890 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 941 922	54 393 908,39	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	34 476 180	33 296 925,89	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	931 050	927 479,41	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 035	66 408,98	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 301 210	26 726 949,35	97,9
		- wydatki statutowe	5 435 696	4 999 061,25	92,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	741 189	577 026,90	77,9
	80104	Przedszkola	11 991 645	11 493 535,74	95,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 098	20 918,88	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 985 260	9 707 676,75	97,2
		- wydatki statutowe	1 985 287	1 764 940,11	88,9
	80110	Gimnazja	2 446 205	2 436 743,00	99,6
		- dotacje na zadania bieżące	278 658	278 656,48	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	529,74	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 880 590	1 879 887,19	100,0
		- wydatki statutowe	210 109	210 106,06	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 318	67 563,53	88,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 328	342 552,16	93,5
		- wydatki statutowe	366 328	342 552,16	93,5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 000	20 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 881	147 030,76	70,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	18 744,84	93,7
		- wydatki statutowe	189 881	128 285,92	67,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 815 417	3 327 153,15	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 920 982	1 835 779,18	95,6
		- wydatki statutowe	1 894 435	1 491 373,97	78,7
	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	583 058	566 490,98	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	581 058	564 490,99	97,1
		- wydatki statutowe	2 000	1 999,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>1 808 806</u>	<u>1 627 287,10</u>	<u>90,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	604 595	590 906,16	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 204 211	1 036 380,94	86,1
	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	<u>39 982</u>	<u>39 980,87</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 982	39 980,87	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>316 854</u>	<u>310 898,38</u>	<u>98,1</u>
		- dotacje na zadania bieżące	13 905	11 995,78	86,3
		- wydatki statutowe	302 949	298 902,60	98,7
	80195	Pozostała działalność	<u>867 566</u>	<u>785 310,36</u>	<u>90,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 020,00	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500	640,00	42,7
		- wydatki statutowe	856 066	780 650,36	91,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 795 889	1 601 631,46	89,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<u>392 750</u>	<u>335 530,00</u>	<u>85,4</u>
		- wydatki statutowe	392 750	335 530,00	85,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>57 963</u>	<u>34 000,00</u>	<u>58,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	19 500	9 500,00	48,7
		- wydatki statutowe	38 463	24 500,00	63,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>1 282 976</u>	<u>1 186 611,77</u>	<u>92,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	71 728	70 740,00	98,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 969	32 855,47	82,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 788	597 026,75	98,1
		- wydatki statutowe	562 491	485 989,55	86,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
	85158	Izby wytrzeźwień	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	<u>42 200</u>	<u>25 489,69</u>	<u>60,4</u>
		- dotacje na zadania bieżące	24 410	24 111,20	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 840	356,04	9,3
		- wydatki statutowe	13 950	1 022,45	7,3
852		POMOC SPOŁECZNA	9 737 222	8 702 897,38	89,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>107 000</u>	<u>103 964,63</u>	<u>97,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 700	101 664,63	97,1
		- wydatki statutowe	2 300	2 300,00	100,0
	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>70 786</u>	<u>63 505,71</u>	<u>89,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	4 500	2 009,37	44,7
		- wydatki statutowe	66 286	61 496,34	92,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>1 589 130</u>	<u>1 487 996,01</u>	<u>93,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	994	518,10	52,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 130	146 168,52	64,1
		- wydatki statutowe	1 360 006	1 341 309,39	98,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 679 144</u>	<u>1 620 971,86</u>	<u>96,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 092	1 620 452,07	96,6
		- wydatki statutowe	552	519,79	94,2
	85216	Zasiłki stałe	<u>742 552</u>	<u>711 991,87</u>	<u>95,9</u>
		- dotacje na zadania bieżące	6 000	5 360,45	89,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 502	706 629,38	95,9
		- wydatki statutowe	50	2,04	4,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>3 220 802</u>	<u>2 970 711,46</u>	<u>92,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 179	65 794,98	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 542 028	2 390 820,01	94,1
		- wydatki statutowe	603 595	514 096,47	85,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>545 680</u>	<u>431 219,29</u>	<u>79,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 630	431 219,00	79,0
		- wydatki statutowe	50	0,29	0,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>204 000</u>	<u>166 662,45</u>	<u>81,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	166 662,45	81,7
	85295	Pozostała działalność	<u>1 578 128</u>	<u>1 145 874,10</u>	<u>72,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	54 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 728	23 820,71	27,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 516	24 419,54	95,7
		- wydatki statutowe	613 098	466 265,55	76,1
		- 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	797 786	631 368,30	79,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 617	116 105,13	90,3
	85395	Pozostała działalność	<u>128 617</u>	<u>116 105,13</u>	<u>90,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 789	1 369,89	76,6
		- wydatki statutowe	9 438	8 926,01	94,6
		- 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	117 390	105 809,23	90,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 213 745	1 074 392,03	88,5
	85401	Świetlice szkolne	<u>766 836</u>	<u>668 407,89</u>	<u>87,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	766 836	668 407,89	87,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>359 134</u>	<u>357 538,03</u>	<u>99,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	94,38	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	262 102	261 012,66	99,6
		- wydatki statutowe	96 937	96 430,99	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>11 540</u>	<u>11 030,00</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki statutowe	11 540	11 030,00	95,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>76 235</u>	<u>37 416,11</u>	<u>49,1</u>
		- dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 735	37 416,11	49,4
855		RODZINA	54 347 935	53 306 225,25	98,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	<u>34 704 199</u>	<u>34 353 089,63</u>	<u>99,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	67 000	51 774,70	77,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 168 130	33 854 761,82	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390 214	387 283,02	99,2
		- wydatki statutowe	78 855	59 270,09	75,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 506 827	14 985 162,15	96,6
		- dotacje na zadania bieżące	135 000	127 429,05	94,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 872 970	13 488 100,09	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 377 100	1 287 630,94	93,5
		- wydatki statutowe	121 757	82 002,07	67,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 881	4 485,71	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 881	4 485,71	91,9
	85504	Wspieranie rodziny	2 150 454	2 029 720,17	94,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 850	1 558 850,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	444 785	352 270,33	79,2
		- wydatki statutowe	40 236	39 436,67	98,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 583	79 163,17	74,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 068 000	1 046 293,34	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 808,17	72,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	850 000	834 860,43	98,2
		- wydatki statutowe	215 500	209 624,74	97,3
	85508	Rodziny zastępcze	655 000	638 899,10	97,5
		- wydatki statutowe	655 000	638 899,10	97,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000	128 100,01	94,9
		- wydatki statutowe	135 000	128 100,01	94,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 574	120 475,14	97,5
		- dotacje na zadania bieżące	2 000	857,41	42,9
		- wydatki statutowe	121 574	119 617,73	98,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 584 857	17 483 742,10	94,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	34 998,87	100,0
		- wydatki statutowe	35 000	34 998,87	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 463 051	9 926 700,72	94,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	6 523,95	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	810 322	713 842,23	88,1
		- wydatki statutowe	9 644 829	9 206 334,54	95,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 540	451 242,82	88,0
		- dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850	11 140,03	94,0
		- wydatki statutowe	450 690	390 102,79	86,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 167	406 999,19	96,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	40 081,80	95,4
		- wydatki statutowe	380 167	366 917,39	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000	63 542,97	73,9
		- wydatki statutowe	86 000	63 542,97	73,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 339 500	1 999 850,80	85,5
		- wydatki statutowe	2 339 500	1 999 850,80	85,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 924 756	3 859 257,28	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 190,87	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 576 437	3 524 043,23	98,5
		- wydatki statutowe	336 519	324 023,18	96,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 700	32 565,47	76,3
		- wydatki statutowe	42 700	32 565,47	76,3
	90095	Pozostała działalność	759 143	708 583,98	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 450	6 287,15	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000	1 603,14	20,0
		- wydatki statutowe	743 693	700 693,69	94,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 321 591	6 306 737,58	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 575 812	3 575 812,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	3 575 812	3 575 812,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 865 826	1 865 826,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	1 865 826	1 865 826,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
	92118	Muzea	596 550	596 550,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	596 550	596 550,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	283 403	268 549,58	94,8
		- dotacja na zadania bieżące	47 780	47 780,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 297	41 580,67	96,0
		- wydatki statutowe	184 326	171 188,91	92,9
926		KULTURA FIZYCZNA	5 715 378	5 626 062,72	98,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 465 816	4 414 899,89	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 985,85	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 374 828	2 329 076,43	98,1
		- wydatki statutowe	2 048 066	2 045 316,20	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 922	34 521,41	93,5
	92695	Pozostała działalność	1 249 562	1 211 162,83	96,9
		- dotacja na zadania bieżące	1 107 400	1 106 311,58	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 330	73 500,00	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 855	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	58 977	31 351,25	53,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 888 669	26 776 553,39	70,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 801 176	12 141 402,26	72,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 143 943	4 942 514,48	96,1
		- 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	3 038 073	2 930 305,71	96,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 105 870	2 012 208,77	95,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 649 673	3 226 500,98	88,4
		- 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	2 213 407	1 863 686,24	84,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 436 266	1 362 814,74	94,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk	
700	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>1 604 091</u>	<u>162 360,00</u>	<u>10,1</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 604 091	162 360,00	10,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>3 404 245</u>	<u>2 242 615,27</u>	<u>65,9</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 404 245	2 242 615,27	65,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	<u>2 979 224</u>	<u>1 567 411,53</u>	<u>52,6</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 979 224	1 567 411,53	52,6	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 552 750	1 101 977,63	43,2
	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2 552 750</u>	<u>1 101 977,63</u>	<u>43,2</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	255 000	0,00	0,0
			- pozostałe wydatki majątkowe	2 297 750	1 101 977,63	48,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 524	4 920,00	20,9
750	71035	Cmentarze	<u>23 524</u>	<u>4 920,00</u>	<u>20,9</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	23 524	4 920,00	20,9	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 000	391 240,51	84,0
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>190 000</u>	<u>124 544,05</u>	<u>65,5</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	190 000	124 544,05	65,5	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	<u>276 000</u>	<u>266 696,46</u>	<u>96,6</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	276 000	266 696,46	96,6	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 501	251 926,99	98,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>30 000</u>	<u>26 426,00</u>	<u>88,1</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	26 426,00	88,1	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	<u>150 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>10 001</u>	<u>10 000,99</u>	<u>100,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 001	10 000,99	100,0	
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>65 500</u>	<u>65 500,00</u>	<u>100,0</u>	
		- pozostałe wydatki majątkowe	65 500	65 500,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 968	1 613 176,75	86,5
	80101	Szkoły podstawowe	<u>1 783 540</u>	<u>1 532 776,09</u>	<u>85,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 783 540	1 532 776,09	85,9
	80104	Przedszkola	<u>81 428</u>	<u>80 400,66</u>	<u>98,7</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	81 428	80 400,66	98,7
855		RODZINA	3 454 035	3 296 085,05	95,4
	85504	Wspieranie rodziny	<u>3 454 035</u>	<u>3 296 085,05</u>	<u>95,4</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 636 922	1 554 777,63	95,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 817 113	1 741 307,42	95,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 690 148	5 311 793,82	93,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>2 324 848</u>	<u>2 171 341,17</u>	<u>93,4</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	897 874	779 328,27	86,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 426 974	1 392 012,90	97,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>2 283 500</u>	<u>2 238 225,33</u>	<u>98,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 283 500	2 238 225,33	98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>940 500</u>	<u>795 609,12</u>	<u>84,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	940 500	795 609,12	84,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</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	2 521	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	479	0,00	0,0
	90026	Pozostała działalność	<u>20 000</u>	<u>15 660,00</u>	<u>78,3</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	15 660,00	78,3
	90095	Pozostała działalność	<u>118 300</u>	<u>90 958,20</u>	<u>76,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	118 300	90 958,20	76,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2019 rok	Wykonanie za 2019 roku	% wyk
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 316 083	2 346 770,39	37,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>362 893</u>	<u>354 769,71</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 498	416,76	16,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	360 395	354 352,95	98,3
	92116	Biblioteki	<u>250 000</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	250 000	250 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	<u>5 703 190</u>	<u>1 742 000,68</u>	<u>30,5</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	4 589 070	1 399 483,65	30,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 114 120	342 517,03	30,7
926		KULTURA FIZYCZNA	464 484	317 259,99	68,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>464 484</u>	<u>317 259,99</u>	<u>68,3</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 542	797,06	17,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	459 942	316 462,93	68,8

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2019 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 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	37 510	37 508,23	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	628 855	628 854,56	100,0
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 862	2 861,69	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	29 667	29 667,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 802,67	98,0
751	75108	- wybory	138 070	135 765,11	98,3
751	75109	- wybory	500	500,00	100,0
751	75113	- wybory	135 895	131 370,71	96,7
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300,00	100,0
801	80153	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	316 854	310 991,14	98,1
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	28 144	26 509,37	94,2
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	47 654	39 320,06	82,5
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	36 630	34 860,00	95,2
855	85501	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 625 199	34 296 269,62	99,1
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 130 627	14 645 728,49	96,8
855	85502	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 200	12 360,00	30,0
855	85503	- Karta Dużej Rodziny	4 881	4 485,71	91,9
855	85504	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 602 820	1 601 594,80	99,9
855	85513	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	121 524	119 617,13	98,4
OGÓLEM DOCHODY:			52 939 192	52 068 366,29	98,4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 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	37 510	37 508,23	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 510	37 508,23	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	604 855	604 854,56	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	604 855	604 854,56	100,0
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 862	2 861,69	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 507	2 506,70	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355	354,99	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	29 667	29 667,00	100,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	29 667	29 667,00	100,0
750	75011	- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	24 000	24 000,00	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 802,67	98,0
		w tym: - wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	9 802,67	98,0
751	75108	- wybory	138 070	135 765,11	98,3
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 950	87 600,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	46 395	44 613,40	96,2
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 725	3 551,71	95,3
751	75109	- wybory	500	500,00	100,0
		w tym: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500	500,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
751	75113	- wybory	135 895	131 370,71	96,7
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 950	83 750,00	95,2
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	44 001	43 687,31	99,3
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 944	3 933,40	99,7
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	316 854	310 898,38	98,1
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	13 905	11 995,78	86,3
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 949	298 902,60	98,7
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	28 144	26 509,37	94,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 592	25 989,58	94,2
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	552	519,79	94,2
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	47 654	39 320,06	82,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 949	38 738,98	82,5
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	705	581,08	82,4
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	36 630	34 860,00	95,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 630	34 860,00	95,2
855	85501	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 625 199	34 296 269,62	99,1
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 168 130	33 854 761,82	99,1
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	390 214	387 283,02	99,2
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 855	54 224,78	81,1
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	15 171 827	14 658 088,49	96,6
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 872 970	13 488 100,09	97,2
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 187 100	1 097 630,94	92,5
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 757	72 357,46	64,7

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	4 881	4 485,71	91,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	4 881	4 485,71	91,9
855	85504	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 602 820	1 601 594,80	99,9
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556 400	1 556 400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	42 702	41 504,00	97,2
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 718	3 690,80	99,3
855	85513	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	121 524	119 617,13	98,4
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 524	119 617,13	98,4
		OGÓLEM WYDATKI:	52 939 192	52 068 273,53	98,4

Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2019 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY:	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	7,00	100,0
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 218	11 218,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 775	3 775,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI:	15 000	15 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2019 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	108 240	108 240,00	100,0
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	44 664	37 293,46	83,5
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.	22 200	22 427,26	101,0
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Mikołów, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	9 420	9 135,92	97,0
801	80110	porozumienie z Gminą Mszana dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	0	158,62	0,0
801	80110	porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 698	1 696,58	99,9
801	80146	dofinansowanie studiów nauczyciela	1 300	0,00	0,0
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	218 770	218 769,00	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
921	92118	renowacja sztandaru	7 500	7 500,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	564 592	556 020,84	98,5

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	108 240	108 240,00	100,0
		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	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej	44 664	37 293,46	83,5
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	38 500	31 636,00	82,2
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 564	4 057,46	88,9
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.	22 200	22 198,20	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	22 200	22 198,20	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Mikołów, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Powiatem Wodzisławskim dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	9 420	9 135,92	97,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	9 420	9 135,92	97,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
801	80110	porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 698	1 696,58	99,9
		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	1 698	1 696,58	99,9
801	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - czesne	1 300	1 300,00	100,0
		w tym: - <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 300	1 300,00	100,0
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	218 770	218 769,00	100,0
		w tym: - <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95	94,38	99,3
		- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	181 286	181 285,62	100,0
		- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	37 389	37 389,00	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000,00	100,0
921	92118	dotacja celowa - renowacja sztandaru	7 500	7 500,00	100,0
		w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 500	7 500,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	564 592	556 933,16	98,6

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2019 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
854	85415	- dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	35 735	26 964,21	75,5
		OGÓLEM DOCHODY:	35 735	26 964,21	75,5
		WYDATKI			
854	85415	-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	35 735	26 964,21	75,5
		OGÓLEM WYDATKI:	35 735	26 964,21	75,5

Załącznik Nr 7

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI POCHODZĄCE ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
600	60002	<u>Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.</u>	3 480 624		5 143 943
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 2 162 819	
		URM Nr VII/41/19 z dnia 27.03.2019 r.		- 315 000	
		URM Nr VIII/56/19 z dnia 24.04.2019 r.		+ 50 500	
		URM Nr IX/64/19 z dnia 29.05.2019 r.		- 30 000	
		URM Nr XII/92/19 z dnia 30.08.2019 r.		- 205 000	
600	60004	<u>Pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.</u>	872 479		3 625 673
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 2 438 194	
		URM Nr VII/41/19 z dnia 27.03.2019 r.		+ 215 000	
		URM Nr IX/64/19 z dnia 29.05.2019 r.		+ 30 000	
		URM Nr X/80/19 z dnia 25.06.2019 r.		+ 70 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
600	60016	<u>Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>380 724</u>		<u>424 407</u>
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 683	
		URM Nr IX/64/19 z dnia 29.05.2019 r.		+ 43 000	
700	70005	<u>„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</u>	<u>10 288</u>		<u>11 088</u>
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 800	
710	71035	<u>Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (SKM)</u>	<u>0</u>		<u>23 524</u>
		URM Nr XV/118/19 z dnia 27.11.2019 r.		+ 23 524	
801	80101	<u>Kompetentnie wykształceni</u>	<u>500 581</u>		<u>667 935</u>
	80110	URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 167 354	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
801	80101	<u>Język angielski – mój bilet w przyszłość</u>	<u>1 196</u>		<u>1 196</u>
801	80101	<u>Using technology to implement a healthy life</u>	<u>0</u>		<u>29 036</u>
		URM Nr XIV/106/19 z dnia 25.10.2019 r.		+ 29 036	
801	80101	<u>Mind your health</u>	<u>0</u>		<u>99 244</u>
		URM Nr XIV/106/19 z dnia 25.10.2019 r.		+ 99 244	
801	80101	<u>Ponadnarodowa mobilność uczniów</u>	<u>0</u>		<u>57 151</u>
		URM Nr XII/92/19 z dnia 30.08.2019 r.		+ 57 151	
852	85295	<u>Fachowa siła przyszłością dla rodziny</u>	<u>140 500</u>		<u>719 368</u>
		URM Nr VIII/56/19 z dnia 24.04.2019 r.		+ 578 868	
852	85295	<u>PAL Stare i Nowe Miasto</u>	<u>0</u>		<u>113 783</u>
		URM Nr XIV/106/19 z dnia 25.10.2019 r.		+ 113 783	
853	85395	<u>Kompetentni cyfrowo</u>	<u>0</u>		<u>53 760</u>
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 53 760	
853	85395	<u>Seniorzy bez granic</u>	<u>74 857</u>		<u>74 857</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
855	85504	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	2 881 891		3 454 035
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 572 144	
855	85504	Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”	125 392		125 392
900	90004	Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim	1 654 951		2 304 848
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 1 249 397	
		URM Nr VIII/56/19 z dnia 24.04.2019 r.		- 38 000	
		URM Nr IX/64/19 z dnia 29.05.2019 r.		- 60 000	
		URM Nr X/80/19 z dnia 25.06.2019 r.		- 207 500	
		URM Nr XI/90/19 z dnia 10.07.2019 r.		- 294 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
900	90015	<u>Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	0		5 000
		URM Nr XV/118/19 z dnia 27.11.2019 r.		+ 5 000	
900	90017	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM</u>	3 000		3 000
921	92109	<u>Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)</u>	0		2 993
		URM Nr XIV/109/19 z dnia 25.10.2019 r.		+ 2 993	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 rok
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>5 550 000</u>		<u>5 703 190</u>
		URM Nr VI/30/19 z dnia 27.02.2019 r.		+ 153 190	
926	92604	<u>Polsko-czeski festiwal sportów ekstremalnych</u>	<u>0</u>		<u>39 094</u>
		URM Nr X/80/19 z dnia 25.06.2019 r.		+ 39 094	
926	92604	<u>Polsko-czeski festiwal sportów ekstremalnych – wkład własny</u>	<u>0</u>		<u>4 344</u>
		URM Nr X/80/19 z dnia 25.06.2019 r.		+ 4 344	
926	92604	<u>Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul. Bogumińskiej)</u>	<u>0</u>		<u>5 984</u>
		URM Nr XIV/106/19 z dnia 25.10.2019 r.		+ 5 984	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PONIESIONYCH DO
31.12.2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2019 roku
600	60002	Rewitalizacja dworca kolejowego w Wodzisławiu Śl.	7 896 739	7 695 311,03	97,4	4 942 514,48
600	60002	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik – Wodzisław Śląski	3 300 000	893 468,98	27,1	594 600,00
600	60004	Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.	9 590 486	9 191 315,83	95,8	3 226 500,98
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	34 425 319	15 364 458,46	44,6	3 989 713,94
600	60004	Usługa wypożyczalni rowerów	300 000	0,00	0,0	0,00
600	60004	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	254 000	0,00	0,0	0,00
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 100 993	2 426 390,00	47,6	108 240,00
600	60016	Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów	93 500	92 718,16	99,2	92 718,16
600	60016	Budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	245 000	12 230,00	5,0	12 230,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2019 roku
600	60016	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	5 564 554	9 798,18	0,2	9 798,18
600	60016	Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	370 603	152 603,00	41,2	152 603,00
600	60016 60017	FDS – ul. Leszka i Mieszka, ul. Sasankowa, ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	2 960 404	68,88	0,0	68,88
600	60016 60017	FDS – ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	6 572 667	1 532 018,77	23,3	1 532 018,77
600	60017	Przebudowa ul. Jabłoniowa	819 000	402 771,31	49,2	402 771,31
600	60017	Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1-Maja	640 000	271 037,74	42,3	271 037,74
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	549 410	6 605,04	1,2	6 405,04
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	2 633 724	189 469,46	7,2	155 152,46
700	70005	Drenaż i odwodnienie budynku OSP Jedłownik	237 000	203 854,80	86,0	189 054,80
700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce	569 420	565 341,58	99,3	285 174,49
700	70005	Przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	89 000	18 000,00	20,2	18 000,00
700	70005	Termomodernizacja kamienic przy Rynku	2 810 000	9 999,90	0,4	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2019 roku
700	70005	Modernizacja OSP Radlin II	71 000	8 840,01	12,5	8 840,01
700	70005	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	292 000	74 734,80	25,6	74 734,80
710	71004	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	71 000	70 000,00	98,6	50 000,00
710	71035	Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (SKM)	299 288	4 920,00	1,6	4 920,00
750	75095	Inkubator Przedsiębiorczości	405 000	285 000,00	70,4	120 000,00
801	80101	Język angielski – mój bilet w przyszłość	70 149	70 141,53	100,0	1 189,21
801	80101	Budowa strzelnicy sportowej przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim	3 157 791	3 155 947,11	99,9	1 338 190,51
801	80101	Using technology to implement a healthy life	124 203	29 030,71	23,4	29 030,71
801	80101	Mind your health	124 054	27 373,37	22,1	27 373,37
801	80101 80110	Kompetentnie wykształceni	1 758 501	1 637 575,45	93,1	560 987,61
852	85295	Fachowa siła przyszłością dla rodziny	1 712 942	788 904,90	46,1	635 883,28
852	85295	PAL Stare i Nowe Miasto	461 468	10 844,21	2,3	10 844,21
852	85295	PAL Wilchwy	360 433	0,00	0,0	0,00
852	85295	PAL Jedłownik	451 912	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2019 roku
855	85504	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziniego „DZIUPLA”	5 013 953	4 836 004,85	96,5	3 296 085,05
855	85504	Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziniego „Dziupla”	552 720	93 504,99	16,9	93 504,99
900	90004	Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim	7 347 670	7 194 164,91	97,9	2 151 341,17
900	90015	Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 461 625	0,00	0,0	0,00
900	90017	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM	1 028 600	47 555,00	4,6	0,00
900	90095	Leasing myjko – odchwaszarki	103 400	46 819,03	45,3	25 171,03
921	92109	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	390 327	911,76	0,2	911,76
921	92116	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy	400 000	250 000,00	62,5	250 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2019 roku
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	15 100 000	1 743 095,38	11,5	1 742 000,68
926	92604	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul. Bogumińskiej)	655 047	992,00	0,2	992,00
		OGÓLEM	126 434 902	59 413 821,13	47,0	26 410 602,62

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2019 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
			OGÓLEM DOTACJE	15 138 961	13 525 680,00
I.			<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	5 693 526	5 555 499,44
			1. Dotacje podmiotowe	1 817 503	1 799 342,11
	010	01030	Izby rolnicze	10 000	8 623,00
			- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
	801	80101	Szkoły podstawowe	924 250	921 156,47
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		
	801	80110	Gimnazja	278 658	278 656,48
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 595	590 906,16
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		
			2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 876 023	3 756 157,33
	750	75095	Pozostała działalność	120 000	120 000,00
			- Inkubator Przedsiębiorczości		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000	36 810,50
			- dotacja celowa - podatek od nieruchomości	18 089	18 089,00
			- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	13 000	13 000,00
			- wywóz nieczystości	5 911	5 721,50
	801	80101	Szkoły podstawowe	6 800	6 322,94
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego		
	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 905	11 995,78
			- zakup podręczników		
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	19 500	9 500,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	10 000	0,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 500	9 500,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 728	70 740,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych		
	851	85195	Pozostała działalność	24 410	24 111,20
			- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	14 180	13 881,20
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 230	10 230,00
	852	85295	Pozostała działalność	54 000	0,00
			- dotacje dla stowarzyszeń		
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych		
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 283 500	2 238 225,33
			- dotacja majątkowa - Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019 - 2022"		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	15 660,00
			- dotacja celowa - likwidacja i utylizacja azbestu		
	900	90095	Pozostała działalność	20 000	18 700,00
			- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe		
	921	92195	Pozostała działalność	47 780	47 780,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	44 480	44 480,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 300	3 300,00
	926	92695	Pozostała działalność	1 107 400	1 106 311,58
			- dotacje dla klubów sportowych	1 017 400	1 017 400,00
			- dotacje dla stowarzyszeń	90 000	88 911,58
II			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 445 435	7 970 180,56
			1. Dotacje podmiotowe	6 038 188	6 038 188,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 575 812	3 575 812,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	3 561 740	3 561 740,00
			- WCK - program Nowe Horyzonty Edukacji	14 072	14 072,00
	921	92116	Biblioteki	1 865 826	1 865 826,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	596 550	596 550,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	589 050	589 050,00
			- renowacja sztandaru	7 500	7 500,00
			2. Dotacje celowe	3 407 247	1 931 992,56
	600	60002	Infrastruktura kolejowa	600 000	594 600,00
			- dotacja celowa - organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik-Wodzisław Śląski		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	638 503	638 502,85
			- dotacja celowa - powiatowe przewozy pasażerskie na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	391 457	391 456,91
			- pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego	247 046	247 045,94
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 495 851	54 120,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0,00
			- budowa chodnika ul. Starowiejska		
	801	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	20 000	20 000,00
			- dotacja celowa - dotacja dla powiatu wodzisławskiego		
	851	85158	Izby wytrzeźwień	20 000	20 000,00
			- dotacja celowa - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 893	354 769,71
			- cyfryzacja kina Pegaz	79 631	79 380,00
			- modernizacja i naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą orynowania	280 269	274 477,95
			- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	2 993	911,76
	921	92116	Biblioteki	250 000	250 000,00
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy		

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			Razem:	4 720 825,57	1 857 638,40
600			Transport i łączność	1 884 148,00	1 710 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 560,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	144 560,00	-
			Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	144 560,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 138,00	1 691 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 859,00	-
			Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 009,00	-
			Projekt podziału nieruchomości i gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 2830/36	1 950,00	-
			Projekt podziału nieruchomości i gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 2973/333, 4043/338, 4040/338, 4041/338, 4042/33, 2986/338, 2976/338, 4577/324, 4903/324, 4902/324, 4575/327	19 900,00	-
			Przeglądy obiektów mostowych i dróg	1 000,00	-
		4430	Pozwolenie wodno-prawne	5 412,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 867,00	1 691 867,00
			Przebudowa mostu w ciągu ulicy bocznej Czyżowickiej	15 990,00	15 990,00
			Budowa drogi dojazdowej do akwenu "Balaton" wraz z parkingiem	63 500,00	63 500,00
			Budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	12 230,00	12 230,00
			FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzechowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	1 435 754,00	1 435 754,00
			Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	151 373,00	151 373,00
			Projekt budowy chodnika ul. Rogowska (odcinek od ul. ks. Roboty do ul. Żwirki i Wigury)	13 020,00	13 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00
			Wykonanie drogi i chodnika na ulicy Tysiąclecia 1-11	18 450,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 840,01	24 840,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 840,01	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,01	24 840,01
			Modernizacja OSP Radlin II	8 840,01	8 840,01
			Stworzenie centrum organizacji pozarządowych	16 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
			Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-
750			Administracja publiczna	48 216,00	48 216,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 216,00	48 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 216,00	48 216,00
			Wykonanie sieci światłowodowej	48 216,00	48 216,00
801			Oświata i wychowanie	23 500,00	23 500,00
	80104		Przedszkola	23 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00
			Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 2 przy ulicy Chopina	23 500,00	23 500,00
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00
	85504		Przedszkola	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 121,56	30 765,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 498 284,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498 284,17	-
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	2 498 284,17	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	984,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	-
			Bezdomne zwierzęta	984,00	-
	90004		Oczyszczanie miast i wsi	20 088,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 088,00	-
			Pielęgnacja drzew w Parku Zamkowym	20 088,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 765,39	30 765,39
		4260	Zakup energii	160 000,00	-
			Energia elektryczna	160 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 765,39	30 765,39
			Projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	5 495,00	5 495,00
			Budowa oświetlenia ul. Korczaka na odcinku od nr 5-9	2 945,00	2 945,00
			Oświetlenie drogi ul. M.C.Skłodowskiej i ul. Kosynierów na wysokości cmentarza	10 895,00	10 895,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika - boczna wraz z projektem	715,86	715,86
			Wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińską wraz z projektem	874,53	874,53
			Wykonanie zabudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Paderewskiego (boczna) od posesji nr 158c do 160g oraz ul. Młodzieżowej od posesji nr 300a do 300k	9 840,00	9 840,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA
REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2019 ROK

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	2 322 130	2 294 638,35	98,8
	1. Zużycie materiałów	111 460	107 973,20	96,9
a)	materiały biurowe	11 290	11 279,72	99,9
b)	książki, czasopisma, prenumerata	3 300	1 715,25	52,0
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	4 400	4 325,10	98,3
d)	paliwo	7 790	6 812,97	87,5
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	7 500	7 497,23	100,0
f)	wyposażenie	52 500	52 177,70	99,4
g)	pozostałe materiały	2 480	2 287,35	92,2
h)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	22 000	21 779,97	99,0
i)	leki i środki pomocnicze	200	97,91	49,0
	2. Zużycie energii	90 400	85 445,46	94,5
a)	energia elektryczna	20 000	17 115,11	85,6
b)	energia ciepła	62 000	61 453,61	99,1
c)	zużycie wody	8 400	6 876,74	81,9
	3. Usługi obce – materialne	80 120	75 460,29	94,2
a)	pocztowe	1 720	1 507,20	87,6
b)	telekomunikacyjne	3 450	3 331,61	96,6
c)	wywóz (nieczystości) odpadów komunalnych	4 750	2 417,79	50,9
d)	konserwacje i naprawy bieżące	21 100	19 501,61	92,4
e)	usługi transportowe, kurierskie	11 500	11 219,93	97,6
f)	usługi cateringowe	35 600	35 493,50	99,7
g)	remonty (plan remontów)	0	0,00	0,0
h)	pozostałe usługi materialne	2 000	1 988,65	0,0
	4. Usługi obce – niematerialne	83 300	76 750,18	92,1
a)	badania lekarskie	41 000	40 983,00	100,0
b)	monitoring	1 500	1 402,20	93,5
c)	dozory techniczne, przeglądy okresowe obiektu	11 900	10 231,13	86,0
d)	usługi komputerowe	19 450	16 210,85	83,3
e)	usługi do terapii w ORW (basen, grota solna, hipoterapia itp.)	2 390	1 158,00	48,5
f)	audit	4 560	4 305,00	94,4
g)	pozostałe usługi niematerialne (usługa insp. ochr. Danych itp.)	2 500	2 460,00	98,4
	5. Podatki i opłaty	45 140	44 744,07	99,1
a)	podatek od nieruchomości	15 640	15 630,00	99,9
b)	ubezpieczenia : odpowiedzialności cywilnej, majątku, samochodu,	13 700	13 635,19	99,5
c)	abonament RTV	80	75,60	94,5
d)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	70	40,00	57,1
e)	opłaty bankowe	1 100	1 051,00	95,5
f)	opłaty licencyjne	12 000	11 766,78	98,1
g)	opłata za gospodarowanie odpadami	2 550	2 545,50	99,8
	6. Wynagrodzenia	1 524 500	1 523 790,25	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 445 000	1 444 401,40	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	79 500	79 388,85	99,9
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	337 050	333 010,98	98,8
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	278 550	275 067,15	98,7
b)	świadczenie urlopowe	41 500	41 143,08	99,1
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	17 000	16 800,75	98,8

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk
8.	Amortyzacja	50 070	47 412,52	94,7
9.	Pozostałe	90	51,40	57,1
a)	podróże służbowe	90	51,40	57,1
II	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
III	Koszty finansowe	-	-	
IV	Razem koszty działalności	2 322 130	2 294 638,35	98,8
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	0	0,00	
	Razem:	2 322 130	2 294 638,35	98,8
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 346 990	1 388 484,08	103,1
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 311 090	1 352 831,88	103,2
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	958 340	1 000 081,88	104,4
b)	Programy zdrowotne	352 750	352 750,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	35 600	35 493,50	99,7
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	300	158,70	52,9
II	Pozostałe przychody operacyjne	972 660	972 952,94	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	-	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	930 200	930 147,38	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	42 460	42 805,56	100,8
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	37 600	37 948,30	100,9
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	4 860	4 857,26	99,9
III	Przychody finansowe	2 480	2 396,85	96,6
1.	Dywidendy z udziałów	-	-	0,0
2.	Odsetki otrzymane	1 980	1 981,28	100,1
3.	Pozostałe przychody finansowe	500	415,57	83,1
IV	Razem przychody z działalności	2 322 130	2 363 833,87	101,8
V	Wynik na działalności	0	69 195,52	
	Zysk			

Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie

91 362,44 zł

w kwocie

110,50 zł

Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie

66 626,70 zł

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2019
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
I	PRZYCHODY OGÓLEM	4 546 462	4 664 391,54	102,6
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	949 400	933 055,23	98,3
1.1.	w tym: z działalności statutowej	819 400	806 472,61	98,4
1.1.1.	w tym: za bilety	436 500	428 940,03	98,3
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	130 000	126 582,62	97,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 575 812	3 575 812,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
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 zadań bieżących	5 750	5 010,06	87,1
5.	Przychody finansowe	500	494,03	98,8
6.	Pozostałe przychody (operacyjne)	15 000	150 020,22	1000,1
II	KOSZTY	4 606 698	4 381 955,18	95,1
7.	Koszty według rodzaju	4 588 698	4 378 835,01	95,4
7.1.	- amortyzacja	268 000	237 716,79	88,7
7.2.	- materiały i energia	355 050	344 901,01	97,1
7.3.	- usługi obce	1 442 308	1 397 998,29	96,9
7.3.1.	- remonty	37 500	36 796,28	98,1
7.3.2.	- pozostałe	1 404 808	1 361 202,01	96,9
7.4.	- podatki i opłaty	83 600	62 493,78	74,8
7.5.	- wynagrodzenia	1 934 280	1 883 922,47	97,4
7.5.1.	- osobowe	1 598 000	1 566 246,77	98,0
7.5.2.	- pozostałe	336 280	317 675,70	94,5
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	410 500	376 271,47	91,7
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	294 200	277 771,44	94,4
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	40 000	29 015,62	72,5
7.6.3.	- inne	76 300	69 484,41	91,1
7.7.	- pozostałe koszty	94 960	75 531,20	79,5
8.	Koszty finansowe	3 000	1 684,28	56,1
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	15 000	1 435,89	9,6
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-60 236	282 436,36	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	-60 236	282 436,36	

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

DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA	362 893	354 769,71	97,8
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU Kasa – gotówka	10 000,00	75 644,40	
		15 820,50	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	668 822	655 822,88	98,1
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	362 893	354 769,71	97,8

Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy należności w kwocie 0,00 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy zobowiązania w kwocie 0,00 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	<i>618 150</i>	<i>617 363,72</i>	<i>99,9</i>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 500	1 485,30	99,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 500	1 485,30	99,0
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	0	0,00	0,0
1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	0	0,00	0,0
1.3.	w tym: lekcje muzealne, spotkania z historią	0	0,00	0,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	589 050	589 050,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	7 500	7 500,00	100,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego:	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	100	79,41	79,4
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000	19 249,01	96,2
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>618 150</i>	<i>603 405,39</i>	<i>97,6</i>
7.	Koszty według rodzaju	598 150	586 156,38	98,0
7.1.	- amortyzacja	11 000	10 279,00	93,4
7.2.	- materiały i energia	55 000	53 867,10	97,9
7.3.	- usługi obce	24 000	22 423,31	93,4
7.4.	- podatki i opłaty	2 150	1 732,25	80,6
7.5.	- wynagrodzenia	410 000	407 490,96	99,4
7.5.1.	- osobowe	377 000	374 880,96	99,4
7.5.2.	- pozostałe	33 000	32 610,00	98,8
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 000	85 130,17	94,6
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	64 867,93	95,4
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	8 000	7 208,50	90,1
7.6.3.	- inne (ZFSS, świadczenia BHP)	14 000	13 053,74	93,2
7.7.	- pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie majątkowe)	6 000	5 233,59	87,2
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	20 000	17 249,01	86,2
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>		<i>13 958,33</i>	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>		<i>13 958,33</i>	
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)		<i>11 000</i>	<i>10 610,32</i>	
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		<i>7 596,17</i>	<i>8 095,56</i>	
<i>Kasa – gotówka</i>		<i>218,35</i>	<i>1 044,05</i>	
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>	
<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>		<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2019
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<i>I</i>	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 014 204	2 014 204,44	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	30 901	30 901,05	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	0	0,00	0,0
1.1.1.	w tym: za bilety	0	0,00	0,0
1.2.	w tym: ksero, darowizny	30 901	30 901,05	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 865 826	1 865 826,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
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 zadań bieżących z tego	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	117 477	117 477,39	100,0
6.	Pozostałe przychody	0	0,00	0,0
<i>II</i>	KOSZTY	2 012 063	2 012 058,50	100,0
7.	Koszty według rodzaju	2 012 063	2 012 058,50	100,0
7.1.	- amortyzacja	209 874	209 873,56	100,0
7.2.	- materiały i energia	103 226	103 225,10	100,0
7.3.	- usługi obce	119 763	119 761,99	100,0
7.3.1.	- remonty	18 380	18 379,68	100,0
7.3.2.	- pozostałe	101 383	101 382,31	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	14 467	14 467,00	100,0
7.5.	- wynagrodzenia	1 267 977	1 267 976,95	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 258 017	1 258 016,95	100,0
7.5.2.	- pozostałe	9 960	9 960,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 874	258 872,40	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	201 936	201 935,34	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	18 807	18 806,93	100,0
7.6.3.	- inne	38 131	38 130,13	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	37 882	37 881,50	100,0
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	0	0,00	0,0
<i>III</i>	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	2 141	2 145,94	
<i>IV</i>	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	WYNIK FINANSOWY NETTO			
WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW				
(wypełnia tylko muzeum)				
DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA				
		303 330	303 330	100,0
	- dotacja celowa majątkowa	250 000	250 000	100,0
	- dotacja MKiDN na zakup nowości bibliotecznych	53 330	53 330	100,0
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU		23 492,44		
<i>Kasa-gotówka</i>		3 498,62		
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
		403 855	403 854,17	100,0
	- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	100 525	100 524,17	100,0
	- w tym sfinansowane z MKiDN na zakup nowości	53 330	53 330,00	100,0
	- w tym dotacja celowa majątkowa	250 000	250 000,00	100,0

Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy należności w kwocie 13 730,74 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 13 730,74 zł
Na dzień 31.12.2019 rok posiadamy zobowiązania w kwocie 0,00 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 marca 2020 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 2019 poz. 869 ze zm.), 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 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.).

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

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY	544	58 009 998,10
	01		Użytki rolne	155	
		010	Grunty orne	79	
		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	29	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	14	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	325	
		030	Tereny mieszkaniowe	28	
		031	Tereny przemysłowe	21	
		032	Tereny zabudowane inne	37	
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	96	
		035	Użytki kopalne	0	
		036	Tereny komunikacyjne	142	
	04		Użytki ekologiczne	0	
		040	Użytki ekologiczne	0	
	05		Tereny różne	7	
		050	Tereny różne	7	
	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				93 843 503,01
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	97 714,27
			- rozdzielnia R-48	774,41
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	358,95
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	7 261,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	471,02
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	9 675 268,52
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
			- garaż ul. Rzeczna	325,32
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	31 950,22
			- ul. Rzeczna 24	184 540,81
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- budynki Mototechniki	69 414,33
			- hala namiotowa 8x15x3	60 212,55
			- hala namiotowa Bogumińska	35 325,98
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	13 138,63
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	6 020,37
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 765,50
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 765,51
			- tunel namiotowy SKM	49 815,62
			- zsypy na opał OSP Zawada	16 974,35
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	7 226 641,35
			- ul. Kubsza – USC	277 351,75
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			-Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 453 690,35
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
			- trybuna kryta (MOSiR)	473 344,96
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 523 530,10
			- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 536 759,77
			- wieża zegarowa (MOSiR)	8 205,55
			- budynek LZS Zawada	285 506,36
			- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	32 869,56
			- budynek szatni (boisko Chrobrego)	14 233,99
			- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	72 515,94
			- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 676 803,44
			- biblioteki – 1 budynek	678 555,78
			- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	27 963 978,32
			- przedszkola – 8 budynków	2 961 725,62
			- żłobek miejski	341 068,18
			- budynek zapł sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	767 124,00

		109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
			- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
			- kapliczka przy ul. Hożej	60 514,69
			- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	28 297,32
			- kapliczka przy ul. Miczurina	4 970,00
			- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 905,00
			- budynek wiaty ul. Poprzeczna	114 756,25
			- budynek z kontenerów morskich	1 946 035,68
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	22 847,91
			Budynki OSP – 5 budynków:	
			- Radlin	12 965,72
			- Jedłownik	4 998,29
			- Kokoszyce	676 278,87
			- Zawada	20 767,46
			- Turzyczka	8 694,66
			- budynek Baszty Rycerskiej	223 827,35
			- grób murowany OSARIUM (SKM)	6 899,29
			- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	14 972,12
			- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
			- warsztat samochodowy (SKM)	55 831,86
			-chata solna RPR	47 206,13
			- garaże przy Urzędzie Miasta	9 880,25
			- budynek usług społecznych Czyżowicka 29	4 978 800,80
			- budynek gospodarczy w Chałupkach	59 602,08
			- kapliczka ul. Wolności	6 990,00
	11		Budynki mieszkalne	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne	21 786 217,81
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 306,17
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 343,83
			- noclegownia (ul. Markłowska 17)	878 563,46
	12		Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
			- lokale mieszkalne	298 027,13
Grupa 2				
			Razem	171 508 043,76
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)	76 451,32
			- oświetlenie w parku miejskim	56 690,57
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	546,01
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 250,03
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	12 256,28
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	286 760,06
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	14 979,26
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00

		- oświetlenie ob. Piaskowa	359,94
		- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć energetyczna ul. Markłowicka - udrożnienie	18 979,00
		- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
		- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	55 588,88
		- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul Arendarska	6 743,15
		- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	46 652,85
		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	9 440,32
		- sieć energetyczna (udrożnienie)	192 291,33
		- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	228 376,57
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	17 187,28
		- sieć teletechniczna Matuszczyka	81 236,19
		- sieć gazowa Matuszczyka	57 341,15
		- odwodnienie bocznej ul. Leszka	85 843,45
		- oświetlenie solarne SP3	124 103,98
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP3	3 090,07
		- oświetlenie solarne SP10	98 436,52
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP10	2 317,55
		- oświetlenie solarne ZSP3	85 602,79
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP3	3 862,58
		- oświetlenie solarne ZSP4	175 438,92
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP4	7 725,17
		- oświetlenie solarne ZSP1	136 937,72
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP1	4 635,10
		- oświetlenie solarne SP1	124 103,98
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP1	4 635,10
		- oświetlenie solarne SP2	98 436,52
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP2	4 635,10
		- oświetlenie solarne ZSP6	136 937,72
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP6	6 180,13
		- oświetlenie solarne ZS1	162 605,19
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZS1	6 180,13
		- oświetlenie solarne ZSP2	59 935,33
		- oświetlenie solarne SP28	72 769,06
		- oświetlenie solarne ZSP5	124 103,98
		- oświetlenie solarne ZSP7	47 101,59
		- oświetlenie solarne ZSP7	21 433,81
	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
		- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	20 271,81
		- przył.energet. do budynku Bracka13d (UM)	8 346,63
		- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	883 243,08
		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	24 751,38
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	4 057,17
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 956,56
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	723 270,22
		- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	80 408,74
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	526 709,76
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	136 776,94
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	98 228,20
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	5 184,90
		- przył. Wodoc. Kan. San. do poczekalni dworca	7 795,89
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00

		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	73 421,74
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	247 131,74
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	202 717,59
		- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	113 024,35
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	409 768,34
		- kolektor deszczowy ul. Jana	4 119,36
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	11 750,00
		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	105 522,18
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	21 812,74
		- składowisko z kratak 2 szt. – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	0,00
		- kanalizacja deszczowa ZSP 3	163 808,79
		- 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	588,03
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	93,70
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	255,46
		-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	56,86
		- pompownia osadu – oczyszalnia	127,76
		- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
		- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa na os. Batory	24 564,35
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	186 037,33
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	3 280,36
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	639 169,54
		- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	16 255,95
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	30 861,16
		- fontanna (Park)	3 152,70
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	48 995,57
		- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	132 917,31
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	3 871 680,18
		- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	115 039,72
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	36 685,71
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	647 801,36
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	54 409,47
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	263 822,11
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	61 621,24
		- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	42 763,07
		- 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	228 663,51
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	115 636,92
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	1 906,13
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	447 697,46

		- zbiornik p/poż - baza Marklowicka 17	0,00
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	12 622,53
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	5 841,05
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 548 411,52
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	16 515,28
		- odwodnienie ul. Grodzisko	133 345,25
		- odwodnienie ul. Małej	1 625,55
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	7 314,85
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	7 741,59
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	3 808,33
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	19 193,05
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedy	6 415,55
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	18 380,07
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	142 621,86
		- wodociąg (udroźnienie)	9 181,96
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	222 817,30
		- gazociąg (udroźnienie)	121 244,29
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzebska	37 650,08
		- przył. energet. ul. Bracka	8 346,63
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	215 681,94
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	79 351,05
		- odwodnienie Batory	75 301,52
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	467 252,63
		- boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa	45 845,45
		- odwodnienie OSP Jedłownik	200 032,52
22		Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	102 878 146,19
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	50 177,48
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	78 122,50
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	12 702,66
		- stanowiska postojowe Jedłownik	1 891,32
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	34 057,85
		- parking ul. Jana Pawła II	42 911,02
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	30 759,17
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	111 383,16
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	4 986,69
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	5 025,98
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	28 658,76
		- oświetlenie ul.Piaskowa	17 837,67
		- oświetlenie ul. Marklowicka	112 907,79
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	13 627,62
		- oświetlenie ul. Powstańców	13 746,90
		- śląska sieć tras rowerowych	6 073,33
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	769 511,61
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	5 659,35
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	3 884,40
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	28 989,30
		- oświetlenie ul. Radlińska	65 892,63
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	12 409,37
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	3 656,62
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	26 600,00

		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	15 726,41
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	34 690,20
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	10 890,63
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	18 110,79
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	10 371,01
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	12 019,98
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	4 519,14
		- zatoki postojowe ul. PCK	19 681,29
		- parkingi przy ul. Chrobrego	25 400,79
		- zatoki postojowe – ul. Prusa	13 156,11
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	22 268,36
		- oświetlenie – ul. Rolnicza	11 733,28
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	45 621,69
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	12 854,76
		- oświetlenie – ul. Parkowa	17 386,21
		- oświetlenie – ul. Szwedy	8 531,55
		- oświetlenie – ul. Staszica	15 321,84
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	4 592,46
		- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	5 876,44
		- ściana oporowa – ul. Leszka	128 796,48
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	107 591,20
		- oświetlenie drog. - teren KBO	12 317,63
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	19 033,21
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	43 494,75
		- parking przy ul. Chrobrego	338 017,05
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	16 432,34
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	10 723,79
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	13 895,01
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	15 981,24
		- oświetlenie drogi ul Szybowa	11 835,81
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	16 685,64
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	6 642,38
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	16 907,49
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	29 273,00
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	17 712,12
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	36 219,28
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	65 918,27
		- trójfazowy sterownik	10 851,75
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	28 744,26
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	332 698,32
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	16 843,75
		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	31 016,09
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	60 995,34
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	40 196,36
		- oświetlenie drogi os. Batory	48 451,60
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	20 955,52
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	10 083,59
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	41 870,96
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	8 653,61
		- oświetlenie parkingu Arendarska	6 016,88
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	88 080,30

		- chodnik do budynku ZS nr 1	3 042,78
		- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	14 624,02
		- chodnik na os Dąbrówki I etap	18 593,77
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	42 324,79
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	4 621,27
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	8 015,97
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	299 502,60
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	3 331,93
		- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	18 800,75
		- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	24 956,66
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca	21 621,65
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	27 638,37
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	200 948,24
		- mur oporowy ul. Cicha	35 586,47
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	10 242,48
		- oświetlenie ul. Grodzisko	108 658,99
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	49 889,36
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	15 409,89
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	17 265,56
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	38 747,70
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	56 931,27
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	34 159,43
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	83 512,14
		- ośw.uliczne ul.26 marca	141 582,17
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	77 809,59
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	48 450,32
		- plac przy budynku ZSP nr 4	8 910,20
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	13 772,00
		- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
		- nawierzchnie OSP Kokoszyce	0,00
		- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
		- nawierzchnie OSP Jedłownik	0,00
		- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	5 608,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	11 217,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	32 879,27
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	18 009,80
		- chodnik przy dworcu autobusowym	39 096,65
		- parking w dzielnicy Zawada	475 459,90
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	39 826,67
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	26 223,08
		- oświetlenie RPR	1 880 235,30
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	693 073,94
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	234 916,11
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	2 046 167,76
		- trasy piesze RPR	1 109 633,33
		- tor modeli jeżdżących RPR	99 922,06
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	92 084,70
		- trasy rowerowe RPR	604 105,32
		- parkinr RPR	968 809,68
		- tor rowerowy racingowy RPR	683 205,08
		- tor rowerowy dirt RPR	621 716,63

		- tor rowerowy sloopstyle RPR	683 205,08
		- miejsca do gastronomii RPR	47 824,34
		- tory do buli RPR	104 427,44
		- wjazd do szkoły ZSP 7	11 055,63
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	60 557,92
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	61 663,37
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	55 182,23
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	13 986,61
		-chodnik klub Wicher	5 159,63
		- miejsca postojowe 26 marca 138	6 245,00
		- chodnik ul. Przemysława	6 780,38
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	19 194,86
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	5 366,46
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	7 105,94
		- oświetlenie ul. Tęczowa	69 108,00
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	2 339,30
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	24 566,48
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	3 007,39
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	427,73
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	26 126,29
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 502,37
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	25 971,89
		- oświetlenie Starowiejska	32 448,63
		- oświetlenie bocznej Marksa	13 861,85
		- oświetlenie Emilii Plater	7 059,63
		- oświetlenie Konwaliowa	7 059,63
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	200 448,16
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	19 684,21
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	158 514,17
		- oświetlenie Starowiejska - w kier. wysypiska	73 451,70
		-oświetlenie Wolności (boczna)	11 469,48
		- miejsca postojowe Karłowicza	11 996,52
		- oświetlenie Starowiejska	13 174,56
		- rów odwadniający Polna	14 364,33
		- chodnik Osadnicza	15 844,67
		- parking ul. Jana	55 054,60
		- oświetlenie Batorego	56 985,50
		- waga najazdowa SKM	7 869,47
		- parking ZS1	21 200,62
		- oświetlenie zewnętrzne Markłowicka	38 964,23
		- oświetlenie kościół Wilchwy	32 205,35
		- oświetlenie kościół Wawrzyńca	20 012,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	35 270,24
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	601 372,22
		- ścieżki pieszo-rowerowe	6 412 860,75
		- oświetlenie Strażacka	45 310,00
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	6 799 772,79
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	174 932,15
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	148 121,26
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	24 727,19

	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	359 630,76
	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
		- śluza spustowa Balaton	137 150,64
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	301 050,93
29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	10 166,22
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 047,40
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	240 223,78
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	1 484,56
		- plac zabaw ul. Prusa	14 250,00
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	40 802,39
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	50,26
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	188 844,38
		- trasa zdrowia PZU	34 052,40
		- plac zabaw ul. Sosny	14 281,25
		- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	98 489,63
		- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	496 103,45
		- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	935 834,32
		- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	368 961,81
		- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	66 541,70
		- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 015 069,62
		- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter	41 493,49
		- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	30 425,19
		- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	43 812,40
		- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłodowskiej	278 506,69
		- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	25 886,65
		- boisko ZSP4 ul. Górnicza	63 458,05
		- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	32 707,88
		- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	159 117,80
		- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	43 152,17
		- plac zabaw PP 1 ul. Połpiecha 7	17 129,17
		- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	43 384,55
		- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	24 076,43
		- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	21 307,02
		- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	58 944,24
		- Skatepark (rolkowisko)	1 003 196,48
		- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	4 320,87
		- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	16 400,71
		-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	22 072,92
		- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	129 633,98
		- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	53 160,46
		- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	18 033,41
		- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	136 080,72
		- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	49 707,66
		- plac zabaw PP 6 ul. Wyszynskiego 30	35 502,05
		- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	29 931,29
		- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	21 645,63
		- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	20 752,15

		- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	49 887,97
		- boisko sportowe przy ZSP nr 6	91 138,25
		- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	30 860,01
		- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	14 215,00
		- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	9 785,42
		- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	22 500,00
		- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	14 975,29
		- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	44 618,66
		- plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33	23 161,40
		- boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w.	359 200,90
		- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	34 891,05
		- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	28 344,23
		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66	22 624,14
		- miejsce do rekreacji RPR	2 042 192,00
		- Amfiteatr RPR	735 382,47
		- strzelnica sportowa RPR	214 996,45
		- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	900 138,09
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 172 951,63
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	564 139,03
		- boiska RPR	475 818,07
		- arena do gry w chowanego RPR	124 476,65
		- park linowy RPR	442 046,59
		- labirynty RPR	1 292 812,71
		- zagospodarowanie terenu RPR	465 620,86
		- siłownia ZSP2	17 402,95
		- plac zabaw SP 10	22 844,45
		- plac zabaw ZSP7	15 090,62
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	23 421,33
		- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	310 329,90
		- doposażenie placów zabaw RPR	23 346,80
		- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	23 059,56
		- siłownia zewnętrzna SP2	27 995,31
		- modernizacja boiska SP1	22 179,24
		- obiekty małej architektury ul. Górnicza	20 159,43
		- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	38 530,00
291		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	66 055,71
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	6 796,06
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	1 182,81
		- szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	0,00
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	24 486,91
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	7 556,23
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	0,00
		- Drogi i place (MOSiR)	2 992,78
		- szamba (MOSiR)	481,46
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	1 182,96
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	492,62
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	15,48
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	1 200,79
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	1 913,84

			- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	12 879,47
			- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	5 447,07
			- chodniki obiekt główny (MOSiR)	245,95
			- ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR)	470,62
			- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	6 858,38
			- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	8 151,48
			- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	332,57
			- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	213 669,86
			- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	868,14
			- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	87 551,12
			- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	11 856,00
			- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00
			- ogrodzenie obiekt Piaskowa	380,13
			- toaleta ul. Arendarska (SKM)	43 048,02
			- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	6 705,00
			- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 861,79
			- schody przy ul. Matuszczyka	26 038,32
			- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 647,77
			- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	5 559,50
			- słupy oświetleniowe SKM	6 839,52
			- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
			- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
			- tarasy widokowe Park Miejski	421 536,10
			- ogrodzenie siatka Mototechnika	0,00
			- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	7 211,25
			- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	27 071,37
			- ogrodzenie Młodzieżowa 681/70	199,23
			- karuzela Trzmiel	8 942,45
			- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	15 833,29
			- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 834,31
			- ogrodzenie z rur stalowych	1 558,40
			- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	135,63
			- słupy ogłoszeniowe	0,00
			- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	9 134,61
			- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	10 630,84
			- zagospodarowanie tereny żłobka	39 074,36
			- strzelnica sportowa	3 126 867,16
			- maszt kompozytowy Kokoszyce	1 478,12
			- cokół betonowy Kokoszyce	5 400,08
			- ogrodzenie Kokoszyce	6 785,58
			- obejście Kokoszyce	9 193,17
			- ogrodzenie obiektów Bogumińska	41 203,15
Grupa 3				
			Razem	129 104,62
3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzewcze i parowe	
		310	Kotły grzewcze:	
			- kotły grzejne i piece c.o.	79 103,57
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	0,00
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	0,00
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	2 085,54
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	2 483,00
			- piec c.o. ul. Bracka	17 685,08
			- kocioł c.o. KIELAR 58,2 (MOSiR)	10 098,00

	314	Inne kotły grzejne i parowe:	
		- kotłownie	11 507,23
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	2 844,78
	348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget:	
		- agregaty prądotwórcze (MOSiR i SKM)	3 297,42
Grupa 4			
			Razem
			181 815,00
4		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41	Obrabiarki do metali	
	413	Przecinaki i nakielczarki:	
		- 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	266,31
	43	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
	436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
		- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	5 215,00
	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
	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)	13 306,74
	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptopy)	39 826,56
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kubiców)	0,00
	- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	0,00	
	- 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 monitorujący SKM	0,00	
	- serwer Fujitsu Primergy	49 814,69	
	- 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	0,00	
	- 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	0,00	
	- przełącznik HP PROCurve (MOPS)	0,00	
	- serwer Fujitsu RX	0,00	
	- skaner Epson	0,00	

			- monitor interaktywny Żłobek	560,00
			- switch Fibre Channel SIP	0,00
			- macierz Hitachi	0,00
			- przełącznik Zyxel	964,01
			- moduł 10Gbps	1 335,75
			- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 3 szt.	11 376,72
			- sieć światłowodowa MOPS	20 145,59
			- EEG Biofeedback	5 199,99
			- notebook HP Pro 8 szt.	0,00
			- ploter A1 Canon	0,00
			- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00
			- notebook Fujitsu Life	613,47
			- Cisco SG	7 052,67
			- sieć światłowodowa "Dziupla"	26 137,50
	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	0,00
			- parkometry (SKM)	0,00
Grupa 5				
			Razem	374 040,33
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	3 945,90
			- 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)	9 063,99
			- rożen elektryczny ZSP4	3 352,98
			- piec gazowy PP1	4 625,41
			- zmywarki (EDU)	4 651,31
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- spychacz - 1 szt.	0,00
			- minikoparka SCB 8015 DDR	0,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	4 037,99
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	1 107,00
			- złącze do koparki	0,00
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -4 szt. (SKM)	156 999,87
			- 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)	992,20
		- walec wibracyjny - 1 szt. (SKM)	0,00
		- piła do cięcia asfaltu - 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
		- 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	0,00
		- frezarka drogową WIRTGEN W500(SKM)	0,00
		- zamiatarka BEAM	6 273,00
		- rozsiewacz Motyl	2 798,21
		- belownica SR 2 szt.	0,00
		- lemiesz przedni (SKM)	0,00
		- pług śnieżny RPR	5 280,01
		- piaskarka RPR	5 400,01
59		Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki(SKM)	0,00
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	6 764,88
		- 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)	1 097,76
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	932,43
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	2 280,26
		- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	23 310,95
		- traktor John Deere 2x	30 088,26
		- rębak do drewna MOSIR	12 627,30
		- zamiatarka MOSiR	19 188,55
		- zgrzebło MOSiR	10 531,74
		- szczotka MOSiR	4 947,70
		- moduł głowicy koszącej SKM	6 933,19
		- kosiarka samojezdna GR1600	21 776,84
		- ramie wysięgnika do sterowania modułem SKM	24 882,59

		594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	0,00
			- glebogryzarka 80 cm	0,00
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM	150,00
Grupa 6				
			Razem	1 171 012,39
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	6 512,08
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	
		620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
			- radiowęzeł (EDU)	466,38
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00
			- Monitoring (MOSiR)	0,00
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	1 479,60
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	12 708,52
			- kamera internetowa	0,00
			- nagłośnienie sali narad	0,00
			- system telewizji przemysłowej i domofon	0,00
			- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00
			- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	4 928,80
			- monitoring miejski	245 371,71
			- system monitoringu os XXX lecia	3 774,14
			- kamera Live TV	0,00
			- kamera Indigo Vision 720p	5 666,61
			- fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
			- system monitoringu RPR	96 904,90
			- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	5 005,81
			- monitoring WCK	21 349,74
			- system nagłośnieniowy RPR	9 007,39
			- kamera termowizyjna	9 834,31
		623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	
			- okablowanie strukturalne w budynku MOSiR	16 136,86
			- system parkingowy Arendarska	13 397,05
		624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
			- syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II	0,00
			- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSIR)	5 124,95
			- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	10 939,65

		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- syrena alarmowa OSP Turzyczka	22 040,00
		- urządzenie radiowe DSP-50	0,00
		- system alarmów - szkoły	2 995,65
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- bezprzewodowy system komunikacyjny ALTAR	17 550,32
		- 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	16 994,33
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	8 032,05
		- platforma dla niepełnosprawnych	4 078,93
		- dźwig osobowy SP 3	13 831,73
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
		- schodołaz	17 666,67
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	1 306,25
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	104 927,24
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	4 644,52
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa	46 536,07
	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 Barco	188 370,00
	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
	665	Urządzenia techniczne teatralne:	
		- oświetlenie sceniczne	0,00
		- tablica świetlna reklamowa	0,00
		- efekt świetlny - głowy	0,00
		- sprzęt oświetleniowy scena	49 684,79

			- głowica ruchoma 6 szt	21 753,20
			- oświetlenie sceniczne ARA	4 011,80
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	0,00
	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:		
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	30 114,50
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	4 371,90
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	4 636,67
			- parawan świetlny 760	6 760,24
			- telebim LED	98 389,38
			- platforma inwalidzka przyschodowa	0,00
	68	Pozostałe urządzenia techniczne		
	681	Kontenery:		
			- kontenery kp (SKM)	8 710,45
			- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
Grupa 7				
			Razem	679 738,46
7		ŚRODKI TRANSPORTU		
	74	Pojazdy mechaniczne		
	741	Samochody osobowe:		
			- samochody osobowe	170 111,60
			- 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	48 233,52
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	0,00
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
			- samochód Ford Tansit Connect V408	21 180,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- samochód ciężarowy SWD64580	34 236,41
			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	2 735,38
			- Fiat Ducato ciężarowy	25 312,26
	743	Samochody specjalne:		
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM	14 525,43
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	226,33
			- zmiatarka uliczna ELITE	0,00
			- zmiatarka Hako	71 104,06
			- pług PO-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0,00
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX	30 064,98
	746	Ciągniki		
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka traktor SNAPPER	12 549,15
			- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	186 007,15
	747	Naczepy:		
			- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (SKM)	0,00

		748	Przyczepy	
			- przyczepy	0,00
			- scena łukowa na przyczepie	52 688,84
			- przyczepa ciężarowa STIM	0,00
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	10 763,35
Grupa 8				
			Razem	1 003 307,41
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	948,11
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	27 083,74
			- 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	12 405,16
			- Cypres cmpro	1 419,42
			- panel sterujący bezprzewodowy	1 735,29
			- CUE Control	1 752,00
			- przełącznik sieciowy HP	2 164,80
			- urządzenie Sharp MX	2 610,00
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno- oświatowych:	
			- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	67 171,48
			- fotele milenium 340 szt.	279 432,15
			- aktywne monitory odsłuchowe	8 702,15
			- projektor OPTOMA EP 780	0,00
			- projektor SANYO PLC-XU105	0,00
			- stół mikserski ALLEN & HEATH	0,00
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	4 177,15
			- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	18 959,77
			- stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	6 082,81
			- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	3 255,96
			- monitor odsłuchowy DVX DM 28	3 697,78
			- Mikser Behringer X32 + case	4 546,83
			- piec ceramiczny Rohde (WCK)	4 815,80

		- monitor odsłuchowy DVX DM15	3 024,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	2 161,60
		- projektor Acer P5515	2 498,36
		- przewijarka	339,40
		- ekran kinowy Clarus170	27 121,68
		- tablica wyników sportowych G2	10 125,00
		- trybuna składana G2	6 642,00
		- projektor NEC	3 300,90
		- ekran Screen Folder ARA	3 936,36
		- konsola cyfrowa	7 807,94
		- ring SP 28	26 962,07
		- wyposażenie sali mechatroniki	61 741,03
		- projektor Biblioteka	3 250,35
806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:		
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa (MOSiR)	4 789,94
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	2 999,28
809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:		
		- sejf gabinetowy (SKM)	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)	0,00
		- wodny plac zabaw (MOSiR)	0,00
		- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	0,00
		- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	0,00
		- pomost pływający Balaton (MOSiR)	0,00
		- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	0,00
		- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	6 871,52
		- brama pneumatyczna (UM)	0,00
		- kurtyna zraszająca (UM)	801,44
		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
		- tor przeszkód MDP	0,00
		- tablica interaktywna	0,00
		- szorowarka	0,00
		- wykładzina	0,00
		- tablice informacyjne 15 szt.	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	1 686,00
		- szafa potrójna (żłobek)	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)	0,00
		- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	0,00
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	0,00
		- markiza (żłobek)	0,21
		- zmywarka (żłobek)	0,07
		- piaskownica (żłobek)	1 329,68
		- kaseton reklamowy biblioteka	1 719,89
		- sauny zewnętrzne MOSiR	129 797,34
		- plac zabawa Statek	7 688,07
		- stoły do tenisa	3 287,40
		- gabloty wolnostojące	5 850,81
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	4 031,78
		- kuchnia elektryczna Żłobek	2 664,57
		- statyw elektryczny	1 796,54
		- namiot premium z nadrukiem	3 325,24
		- obiektyw SIGMA	2 907,21
		- namiot Mitkotent	3 636,19
		- zaciemnienie placów zabaw PRP	19 295,52
		- siedziska ZSP1	3 441,67
		- choinka świetlna	2 550,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	7 911,71
		- bramki kontroli ruchu - kasy UM	13 575,07
		- krzyż Kokoszyce	1 351,50
		- gwiazdozbiór iluminacje	2 533,48
		- system master key UM	89 560,39
		- system master key PKP	21 749,02
		- iluminacja świetlna na latarnie	9 833,33
		- iluminacja świetlna słupowa	9 833,33
		- kwietniki betonowe Kokoszyce	2 899,10
		- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	4 518,00
		- bramki piłkarskie boisko Zawada	5 020,00
		- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	4 518,00
		- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	4 410,00
		- regały archiwalne MOPS	2 253,36
		- stoisko targowe WCK	0,00
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	2 999,15
OGÓLEM GRUPY 0 -8			330 502 585,66

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		59
	01	Użytki rolne		32
	010	Grunty orne		24
	011	Sady		0
	012	Łąki trwałe		8
	013	Pastwiska trwałe		0
	014	Grunty rolne zabudowane		0
	015	Grunty pod stawami		0
	016	Grunty pod rowami		0
	02	Grunty leśne		0
	020	Lasy		0
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione		0
	03	Grunty zabudowane i zurbanizowane		27
	030	Tereny mieszkaniowe		7
	031	Tereny przemysłowe		6
	032	Tereny zabudowane inne		12
	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane		0
	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		1
	035	Użytki kopalne		0
	036	Tereny komunikacyjne		1
	04	Użytki ekologiczne		0
	040	Użytki ekologiczne		0
	05	Tereny różne		0
	050	Tereny różne		0
	06	Nieużytki		0
	060	Nieużytki		0
	07	Wody		0
	070	Wody		0

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

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
...Domaro Sp. z o.o.	615458		
Kapitał zakładowy			
12.848.000,00 zł		12 848	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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 3527/303 ul. Leszka	9 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 2911/17 ul. Magnoliowa	6 270 zł
- sprzedaż nieruchomości 2894/1853 ul. Słowiańska	19 877 zł
- sprzedaż nieruchomości 183/175 ul. Chrobrego	3 596 zł
- sprzedaż nieruchomości 2753/10 ul. Markłowska	1 002 450 zł
- sprzedaż nieruchomości 2752/10 ul. Markłowska	509 343 zł

- sprzedaż nieruchomości 718/48 i 953/183 ul. Wawrzyńca	192 557 zł
- sprzedaż nieruchomości 2954/69 i 2782/69 ul. Pszowska (darowizna PSP)	1 745 093 zł
- sprzedaż nieruchomości 2005/12 i 2006/12 ul. Bogumińska	38 511 zł
- sprzedaż nieruchomości 2740/61 i 2781/61 ul. Grodzisko	86 961 zł
- sprzedaż lokali	584 538 zł

B. Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości drogowej 670/2019 ul. Szkolna	8 624 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	18 238 966,23 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	26 776 553,39 zł

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

1. Zamierzenia na 2020 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	850 000,00 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.