



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5570

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2020 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 2020 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR.0050.98.2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

**Mieczysław Kieca**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 26 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA 2020 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  
Marzec 2021 rok**

**I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku

- dochody stanowiły kwotę		254 024 176 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zmniejszyły się o	-13 003 068 zł	
tj. do wysokości		241 021 108 zł

- wydatki stanowiły kwotę		258 861 894 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	6 498 160 zł	
tj. do wysokości		265 360 054 zł

- przychody stanowiły kwotę		16 237 017 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	19 533 497 zł	
tj. do wysokości		35 770 514 zł

- rozchody stanowiły kwotę		11 399 299 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły		
się o kwotę	-1 150 000 zł	
tj. do wysokości		10 249 299 zł

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 1.182.269 zł z czego 508.071 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz 674.198 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Plan do budżetu po stronie dochodów wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2020r oraz 22.12.2020 roku.

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

dotyczą:

1) przeniesień między działami	o kwotę	2 802 686 zł
--------------------------------	---------	--------------

2) przeniesień między rozdziałami	o kwotę	5 454 789 zł
-----------------------------------	---------	--------------

3) przeniesień między paragrafami	o kwotę	5 670 113 zł
-----------------------------------	---------	--------------

**III SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU**

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2020 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2020 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>254 024 176</b>	<b>100,0</b>	<b>241 021 108</b>	<b>100,0</b>
<u>1. Dochody własne</u> w tym:	<u>124 964 873</u>	<u>49,2</u>	<u>125 531 692</u>	<u>52,1</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	52 809 816	20,8	51 709 816	21,5
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	51 809 816	20,4	50 709 816	21,0
2) podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	0,4	1 000 000	0,4
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> w tym:	<u>38 153 436</u>	<u>15,0</u>	<u>39 242 636</u>	<u>16,3</u>
- część oświatowa	31 802 200	12,5	32 217 202	13,4
- część wyrównawcza	5 687 344	2,2	5 687 344	2,4
- część równoważąca	663 892	0,3	663 892	0,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,0	674 198	0,3
<u>3. Dotacje celowe</u> w tym:	<u>68 702 560</u>	<u>27,0</u>	<u>71 031 538</u>	<u>29,5</u>
- na zadania własne	3 825 382	1,5	4 416 471	1,8
- na zadania zlecone	61 950 610	24,4	65 778 208	27,3
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 911 568	1,1	821 859	0,3
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0,0	15 000	0,0
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>22 203 307</u>	<u>8,7</u>	<u>5 215 242</u>	<u>2,2</u>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>258 861 894</b>	<b>100,0</b>	<b>265 360 054</b>	<b>100,0</b>
<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>226 242 949</u>	<u>87,4</u>	<u>234 412 612</u>	<u>88,3</u>
<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>32 618 945</u>	<u>12,6</u>	<u>30 947 442</u>	<u>11,7</u>



Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków, papierów wartościowych, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków stanowią kwotę 32.178.010,29 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 10.249.299,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
<b>I PRZYCHODY</b>	<b>35 770 514</b>	<b>32 178 010,29</b>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	12 222 100	6 435 301,30
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. Na lata 2020-2022" - etap II	3 262 100	3 175 301,30
- kredyt na spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 180 000	1 160 000,00
- kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 780 000	2 100 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 250 000	6 250 000,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 772 181	18 966 475,99
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	251 499	251 499,00
5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	274 734	274 734,00

<b>II ROZCHODY</b>	<b>10 249 299</b>	<b>10 249 299,00</b>
<b><u>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u></b>	<b><u>4 249 299</u></b>	<b><u>4 249 299,00</u></b>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:		
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	549 299	549 299,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2022" - etap I	138 360	138 360,00
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	145 755	145 755,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	92 560	92 560,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzk”	34 508	34 508,00
2. SGB Bank SA Poznań - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138 116	138 116,00
	3 700 000	3 700 000,00
<b><u>Wykup papierów wartościowych</u></b>	<b><u>6 000 000</u></b>	<b><u>6 000 000,00</u></b>

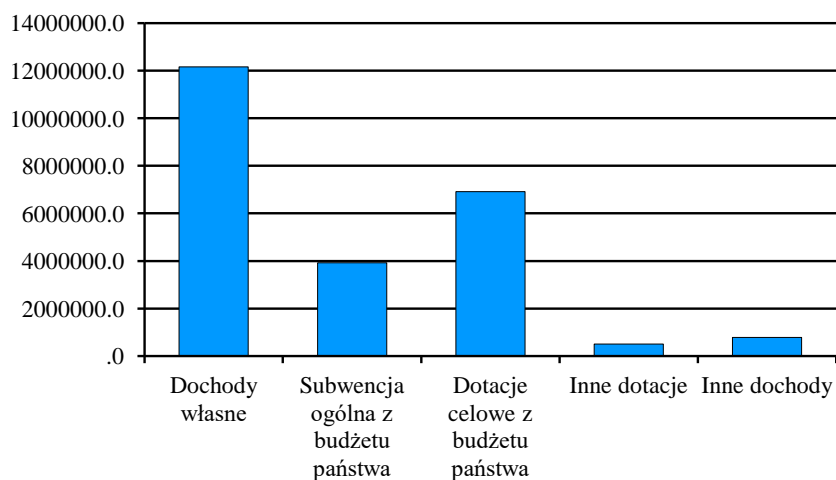
#### IV WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
<b>A. DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>241 021 108</b>	<b>242 827 254,90</b>	<b>100,7</b>
w tym:			
- dochody bieżące	233 273 183	226 651 787,50	97,2
- dochody majątkowe	7 747 925	16 175 467,40	208,8
1. Dochody własne	125 531 692	121 597 746,65	96,9
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 110 408,64	111,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 709 816	50 315 985,00	99,2
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	39 242 636	39 242 636,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk.
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	71 031 538	69 097 692,23	97,3
4. Inne dotacje	5 215 242	5 094 049,02	97,7
5. Inne dochody	0	7 795 131,00	0,0
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>265 360 054</b>	<b>233 587 817,92</b>	<b>88,0</b>
- własne	198 744 987	167 823 072,36	84,4
- zlecone	66 615 067	65 764 745,56	98,7
w tym:			
1. Wydatki bieżące	234 412 612	214 386 029,82	91,5
w tym:			
- zadania własne	168 217 517	148 788 564,26	88,5
- zadania zlecone/porozumienia	66 195 095	65 597 465,56	99,1
2. Wydatki majątkowe	30 947 442	19 201 788,10	62,0
w tym:			
- zadania własne	30 527 470	19 034 508,10	62,4
- zadania zlecone/porozumienia	419 972	167 280,00	39,8

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2020 rok stanowiły kwotę 242.827.254,90 zł tj. 100,7 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2020 roku wydatki to kwota 233.587.817,92 zł tj. 88,0 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	121 597 746,65
Subwencja ogólna z budżetu państwa	39 242 636,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	69 097 692,23
Inne dotacje	5 094 049,02
Inne dochody	7 795 131,00
<b>Ogółem</b>	<b>242 827 254,90</b>

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 98,7% (plan 66.615.067,00 zł, wykonanie 65.765.697,97 zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2020 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 2020 rok zawiera załącznik Nr 6.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2020 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 9.239.436,98 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 środków do dyspozycji z 2020 roku wynosi 30 641 915,27 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2020 /konto 960 Wn/	o kwotę -	49 518 813,34 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	0,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-49 518 813,34 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok powiększające niedobór	o kwotę -	233 587 817,92 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-283 106 631,26 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok	o kwotę +	242 827 254,90 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-40 279 376,36 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 roku	o kwotę +	70 921 291,63 zł
<b>Ogółem środki do dyspozycji w 2021 roku</b>	<b>o kwotę =</b>	<b>30 641 915,27</b>

W 2020 roku rozdysponowano:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

17 298 414,00 zł

które przeznaczono na:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 298 414,00 zł</b>
§ 905	251 499,00 zł
§ 906	274 734,00 zł
§ 950	16 772 181,00 zł
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 790 067,00 zł</b>
§ 905	251 499,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pozostałe zakupy, usługi różne, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	131 799,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	119 700,00 zł
§ 906	268 908,00 zł
- Mind your health	71 871,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	3 192,00 zł
- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"	27 420,00 zł
- PAL "Stare i Nowe Miasto"	91 207,00 zł
- Using technology to implement a healthy life	6,00 zł
- Fachowa siła przyszłością dla rodziny	75 212,00 zł
§ 950	1 269 660,00 zł
- PAL "Stare i Nowe Miasto"	10 733,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 550,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	561,00 zł
- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"	4 467,00 zł
- Dotacja celowa- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 227,00 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa	122 933,00 zł
- Aktualizacja strategii rozwoju	20 000,00 zł
- Aktualizacja programu rewitalizacji	20 000,00 zł
- Zwroty dotacji oraz płatności wykotrzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykotrzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Bursztynek	238 250,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Okno na świat	134 300,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	700 339,00 zł

<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 908 078,00 zł</b>
<b>§ 906</b>	<b>5 826,00 zł</b>
- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, budynek główny przy ul. Bogumińskiej)	3 744,00 zł
- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	2 082,00 zł
<b>§ 950</b>	<b>6 902 252,00 zł</b>
- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, budynek główny przy ul. Bogumińskiej)	1 246,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie	102 681,00 zł
- Modernizacja OSP Radlin II	161 160,00 zł
- Projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	6 505,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	27 713,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	18 812,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	51 565,00 zł
- Wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika -boczna wraz z projektem	16 614,00 zł
- Wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińską wraz z projektem	24 085,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	4 460,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	33 779,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	25 984,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	43 874,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	3 988,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle	6 108,00 zł
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00 zł
- Wykonanie placu zabaw	42 010,00 zł
- Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	23 604,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno gospodarczy SKM	479,00 zł
- Termomodernizacja kamienic przy rynku	2 534 904,00 zł
- FDS – ul. uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B Krupińskiego, ul. E Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańskowicza	3 462 224,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	14 255,00 zł
- Zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	21,00 zł
- „Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	931,00 zł
- Eko-Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	82 250,00 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	50 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku warsztatowo-socjalnego SKM	48 000,00 zł
<b>3. WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
<b>4. PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - zmniejszenie planowanych przychodów w 2020 roku z tytułu emisji papierów wartościowych</b>	<b>5 600 269,00 zł</b>

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2020 rok przedstawiono na stronie 5 i 6 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok zaplanowana została w kwocie 1.499.000 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie.

z czego:

<b>Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2020 rok</b>	stanowiła kwotę	261 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 258.000,00 zł	pozostała kwota	3 000,00 zł

<b>Rezerwa celowa budżetu miasta na 2020 rok</b>	stanowiła kwotę	1 238 000,00 zł
<i>- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>		
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 379.990,00 zł	pozostała kwota	358 010,00 zł

<i>- na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego</i>		500 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 460.580,00 zł	pozostała kwota	39 420,00 zł

<b>Rezerwa celowa budżetu miasta na 2020 rok po zmniejszeniu</b>	stanowiła kwotę	397 430,00 zł
--	-----------------	---------------

<b>Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2020 rok</b>	<b>to kwota</b>	<b>400 430,00 zł</b>
--	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku	<b>ogółem</b>	<b>wynosi</b>	<b>70 955 832,15 zł</b>
--	---------------	---------------	-------------------------

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego		w kwocie	<u>70 921 291,63 zł</u>
--	--	----------	-------------------------

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2020r. w WFOŚiGW:		w kwocie	6 911 291,63 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 2020-2022" - etap I		w kwocie	2 092 470,33 zł
---	--	----------	-----------------

- 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 2020-2022" - etap II		w kwocie	3 175 301,30 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	172 950,00 zł
--	--	----------	---------------

- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzk” w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	552 472,00 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	883 590,00 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	34 508,00 zł
b. obligacji	w kwocie	60 750 000,00 zł
c. kredytu	w kwocie	3 260 000,00 zł
2. zobowiązania Miasta z tytułu nabycia spadków po zmarłych:	w kwocie	<u>5 140,52 zł</u>
- wobec gospodarstw domowych	w kwocie	5 140,52 zł
3. zobowiązanie Miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu leasingu:	w kwocie	<u>29 400,00 zł</u>
- wobec leasingodawców - myjko-odchwaszczarka - długoterminowe	w kwocie	29 400,00 zł

## V WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

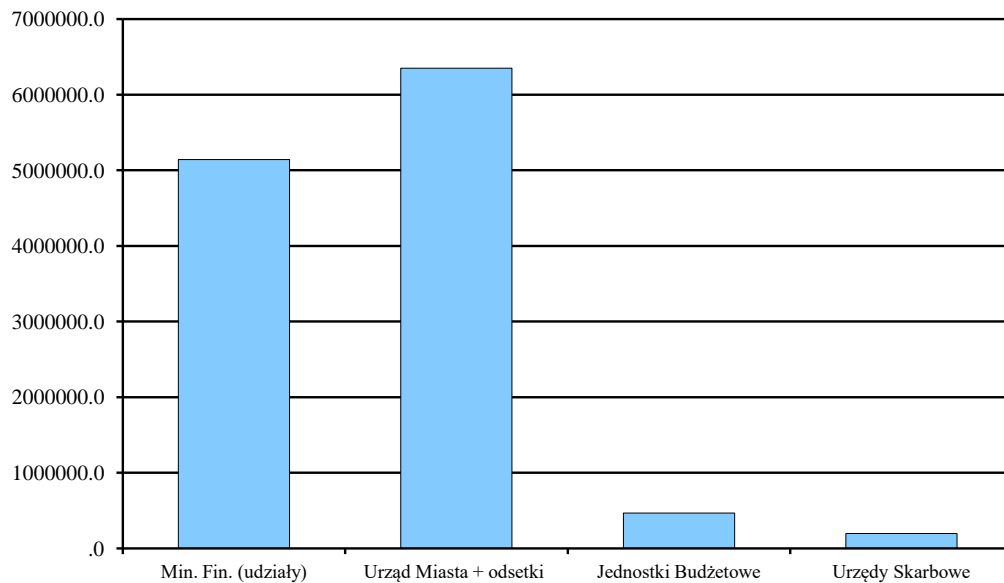
Roczny plan dochodów własnych w kwocie 125.531.692,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 121.597.746,65 zł tj. 96,9 % czyli 3,1 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.933.945,35 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 655 917,03 zł, natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 395 349,26 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 305 135,40 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 10 055,55 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2 366 457,24 zł.





Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. (udziały)	51 426 393,64
Urząd Miasta + odsetki	63 516 439,90
Jednostki Budżetowe	4 670 840,51
Urzędy Skarbowe	1 984 072,60
<b>Ogółem</b>	<b>121 597 746,65</b>

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2020 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>125 531 692</b>	<b>121 597 746,65</b>	<b>96,9</b>
	<b>w tym:</b>			
	- dochody bieżące	122 457 817	117 150 598,49	95,7
	- dochody majątkowe	3 073 875	4 447 148,16	144,7
<b>I</b>	<b>URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>2 211 000</b>	<b>1 984 072,60</b>	<b>89,7</b>
756	1. wpływy z karty podatkowej	60 000	50 135,21	83,6
756	2. odsetki	0	1 426,08	0,0
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych:	<u>1 900 000</u>	<u>1 818 654,01</u>	<u>95,7</u>
	- od osób fizycznych	1 850 000	1 758 289,73	95,0
	- od osób prawnych	50 000	60 364,28	120,7
756	4. odsetki	<u>1 000</u>	<u>445,54</u>	44,6
	- od osób fizycznych	1 000	153,70	15,4
	- od osób prawnych	0	291,84	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	250 000	113 411,76	45,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>II</b>	<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>64 204 752</b>	<b>62 572 526,09</b>	<b>97,5</b>
	w tym:			
	<b>Wydział Finansów</b>	<b>384 212</b>	<b>260 770,97</b>	<b>67,9</b>
750	1. odsetki - czynsze	0	389,54	0,0
750	2. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	10 084,00	0,0
750	3. kary umowne	0	9 980,72	0,0
750	4. wpływy z różnych dochodów	0	110,00	0,0
750	5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	97,80	0,0
756	6. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	32 538,00	65,1
758	7. odsetki od pozostałych rachunków	0	47,05	0,0
852	8. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	246,82	0,0
855	9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	334 212	204 977,04	61,3
900	10. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	2 300,00	0,0
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>0</b>	<b>7 756,81</b>	<b>0,0</b>
750	1. wpływy z różnych dochodów:	<u>0</u>	<u>7 756,81</u>	<u>0,0</u>
	- refundacja prac interwencyjnych - Powiatowy Urząd Pracy	0	3 984,48	0,0
	- 0,3 % wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	2 980,00	0,0
	- prowizja ZUS	0	792,33	0,0
	<b>Wydział Podatków</b>	<b>26 730 000</b>	<b>24 938 691,57</b>	<b>93,3</b>
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	14 850 000	14 539 584,62	97,9
756	2. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 700 000	8 275 850,37	85,3
756	3. odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat	110 000	122 619,10	111,5
756	4. podatek rolny - osoby prawne	25 000	28 360,34	113,4
756	5. podatek rolny - osoby fizyczne	400 000	411 840,34	103,0
756	6. podatek leśny - osoby prawne	9 000	9 308,00	103,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
756	7. podatek leśny - osoby fizyczne	4 000	3 348,08	83,7
756	8. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	313 945,00	142,7
756	9. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	600 000	557 330,36	92,9
756	10. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16 783,29	0,0
756	11. wpływy z opłaty targowej	80 000	34 136,00	42,7
756	12. wpływy z opłaty skarbowej	730 000	619 241,36	84,8
756	13. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	6 176,40	617,6
756	14. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla	1 000	0,00	0,00
756	15. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	168,31	0,00
	<b>Biuro Administracyjno - Gospodarcze</b>	<b>34 500</b>	<b>50 419,91</b>	<b>146,1</b>
750	1. dzierżawa pomieszczeń	32 000	44 715,83	139,7
750	2. wpływy z pozostałych odsetek	500	40,44	8,1
750	3. wpływy z różnych dochodów	2 000	1 152,00	57,6
750	4. wypłata odszkodowania	0	4 511,64	0,0
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>1 250 539</b>	<b>1 254 095,70</b>	<b>100,3</b>
756	1. dochody z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 539	1 253 936,50	100,3
756	2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
756	3. wpływy z różnych opłat	0	136,00	0,0
	<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
754	1. wpływy z usług	0	1 853,31	0,0
754	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	146,69	0,0
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>500 000</b>	<b>202 546,29</b>	<b>40,5</b>
801	1. wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
801	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	4,92	0,0
801	3. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	7 418,25	0,0
801	4. wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach	500 000	190 469,66	38,1
801	5. zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	0	4 279,75	0,0
801	6. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	338,91	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>100 650</b>	<b>51 431,36</b>	<b>51,1</b>
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	341,83	52,6
900	2. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	306,78	0,0
900	3. opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	50 782,75	50,8
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>14 437 058</b>	<b>14 762 564,92</b>	<b>102,3</b>
600	1. opłata za zatrzymywanie się na przystanku	65 000	140 849,00	216,7
600	3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 708	48 708,53	100,0
600	4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 640,14	0,0
600	5. dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	3 000	5 844,63	194,8
600	6. wpływy z najmu i dzierżawy	0	139 405,36	0,0
600	7. wpływy z usług	2 226	2 987,07	134,2
600	8. odsetki od opłat	0	114,59	0,0
600	9. koncesje TAXI	3 000	1 704,00	56,8
700	10. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	118 649,00	0,0
900	11. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 300 000	14 175 103,00	99,1
900	12. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 124	74 606,00	1456,0
900	13. wpływy z kosztów upomnienia	0	19 188,84	0,0
900	14. wpływy z pozostałych odsetek	0	19,84	0,0
900	15. wpływy z różnych dochodów	0	4,40	0,0
900	16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	16 740,52	167,4
	<b>Wydział Architektury</b>	<b>100 000</b>	<b>126 412,94</b>	<b>126,4</b>
710	1. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	200,00	0,00
756	2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	100 000	118 708,14	118,71
756	3. wpływy z kosztów upomnienia	0	206,80	0,00
756	4. odsetki od opłat	0	6 998,00	0,00
756	5. kary umowne	0	300,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
	<b>Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych</b>	<b>43 200</b>	<b>48 037,57</b>	<b>111,2</b>
750	1. opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	43 200	47 027,57	108,9
750	2. wypłata odszkodowania	0	1 010,00	0,0
	<b>Biuro Spraw Społecznych</b>	<b>0</b>	<b>25 322,17</b>	<b>0,0</b>
851	1. odsetki od opłat	0	17,00	0,00
851	2. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	6 891,90	0,00
851	3. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 552,40	0,00
921	4. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	307,78	0,00
926	5. odsetki od opłat	0	53,00	0,00
926	6. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	16 500,09	0,00
	<b>Straż Miejska</b>	<b>118 544</b>	<b>137 194,51</b>	<b>115,7</b>
754	1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	17 883,54	0,0
754	2. wpływy z kosztów upomnienia	0	768,49	0,0
754	3. wypłata odszkodowania	3 510	3 509,20	100,0
754	4. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	115 034	115 033,28	100,0
	<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>14 585</b>	<b>15 486,32</b>	<b>106,2</b>
756	1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	580,00	0,0
921	2. kary umowne	0	321,74	0,0
921	3. wypłata odszkodowania	14 585	14 584,58	100,0
	<b>Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>4 074 100</b>	<b>5 162 682,63</b>	<b>126,7</b>
700	1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 100	64 584,31	115,1
700	2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000	390 665,08	76,9
700	3. wpływy z różnych opłat	0	85,64	0,0
700	4. dochody z dzierżawy i najmu mienia komunalnego	450 000	364 410,84	81,0
700	5. wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	0	11 748,50	0,0
700	6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	275 260,41	137,6
700	7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	2 850 000	4 023 297,54	141,2
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	850 000	1 314 770,54	154,7
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 000 000	2 708 527,00	135,4
700	8. odsetki od opłat	0	1 881,22	0,0
700	9. wypłata odszkodowania	10 000	16 430,64	164,3
700	10. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 444,19	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
700	11. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0	7 572,86	0,0
750	12. rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 301,40	0,0
	<b>Biuro Gospodarki Lokalowej</b>	<b>16 409 364</b>	<b>15 512 010,42</b>	<b>94,5</b>
700	1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 496,35	0,0
700	2. wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	16 400 000	15 450 424,64	94,2
700	3. odsetki od opłat	0	40 908,63	0,0
700	4. wypłata odszkodowania	9 364	14 552,63	155,4
750	5. wypłata odszkodowania	0	628,00	0,0
750	6. wpływy z pozostałych odszkodowań	0	0,17	0,0
	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 102,00</b>	<b>188,8</b>
756	1. opłata za ślub	8 000	15 000,00	187,5
756	2. wpływy z różnych opłat	0	102,00	0,0
<b>III</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>40 000</b>	<b>34 601,12</b>	<b>86,5</b>
758	1. odsetki z rachunku bankowego	0	5 840,63	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	3 585,70	0,0
	3. odsetki od lokat	40 000,00	25 174,79	62,9
<b>IV</b>	<b>WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>903 247</b>	<b>909 312,69</b>	<b>100,7</b>
758	1. wpłata środków finansowych nie wykorzystanych z 2019 roku - majątkowe	23 875	29 941,21	125,4
758	1. wpłata środków finansowych nie wykorzystanych z 2019 roku - bieżące	879 372	879 371,48	100,0
<b>V</b>	<b>OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1</b>	<b>0</b>	<b>61,61</b>	<b>0,0</b>
854	1. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,61	0,0
854	1. wpływy z różnych dochodów	0	61,00	0,0
<b>VI</b>	<b>WODZISŁAWSKA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DZIUPŁA”</b>	<b>0</b>	<b>175,30</b>	<b>0,0</b>
851	1. wpływy z różnych dochodów	0	141,00	0,0
855	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	34,30	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>VII</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1</b>	<b>95 812</b>	<b>67 417,59</b>	<b>70,4</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 578	13 368,00	52,3
801	2. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 738	52 357,20	77,3
801	3. wpływy z usług	1 658	599,00	36,1
801	4. wpływy z różnych dochodów	838	1 090,50	130,1
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,27	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2,62	0,0
<b>VIII</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>95 222</b>	<b>69 955,88</b>	<b>73,5</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 797	13 048,50	57,2
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 886	55 452,80	78,2
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	800	292,13	36,5
801	4. wpływy z usług	499	405,00	81,2
801	5. wpływy z różnych dochodów	240	756,50	315,2
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,95	0,0
<b>IX</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>172 100</b>	<b>101 284,52</b>	<b>58,9</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	23 547,50	47,1
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000	76 297,20	63,6
801	3. wpływy z usług	1 400	496,00	35,4
801	4. wpływy z różnych dochodów	700	943,00	134,7
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,79	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0,03	0,0
<b>X</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6</b>	<b>170 847</b>	<b>118 482,11</b>	<b>69,3</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 600	25 278,50	60,8
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 784	88 767,20	72,3
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	3 493	3 113,75	89,1
801	4. wpływy z usług	1 980	362,00	18,3
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,76	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	344,90	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	990	615,00	62,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XI</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>241 971</b>	<b>112 188,54</b>	<b>46,4</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 832	21 067,50	33,5
801	2. wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 389	84 656,00	48,8
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	0	717,09	0,0
801	4. wpływy z usług	1 386	716,00	51,7
801	5. wpływy z różnych dochodów	700	1 368,00	195,4
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 664	3 662,94	100,0
801	7. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,77	0,0
801	8. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0,24	0,0
<b>XII</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>161 597</b>	<b>101 624,57</b>	<b>62,9</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 560	19 587,00	46,0
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 178	77 301,60	66,0
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	0	597,62	0,0
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,79	0,0
801	5. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2 083,20	0,0
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 859	1 858,36	100,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	0	196,00	0,0
<b>XIII</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>153 854</b>	<b>128 233,65</b>	<b>83,3</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000	22 835,00	60,1
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 110	71 824,40	86,4
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	27 000	32 386,78	120,0
801	4. wpływy z usług	3 744	465,00	12,4
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,79	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	21,18	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	2 000	700,50	35,0



Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XIV</b>	<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>173 679</b>	<b>84 480,52</b>	<b>48,6</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 160	14 550,00	51,7
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000	62 857,80	48,4
801	3. wpływy z usług	9 000	1 119,00	12,4
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	3,30	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 019	4 017,92	100,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	2 500	1 932,50	77,3
<b>XV</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>46 615</b>	<b>40 951,91</b>	<b>87,9</b>
801	1. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	43 615	38 409,08	88,1
801	3. wpływy z usług	3 000	776,00	25,9
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	20,07	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	345,88	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	0	1 355,88	0,0
<b>XVI</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>41 919</b>	<b>18 091,35</b>	<b>43,2</b>
801	1. wpływy z różnych opłat	0	54,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	29 039	11 814,66	40,7
801	3. wpływy z usług	8 400	1 216,00	14,5
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	7,19	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	170,50	0,0
801	6. wpływy z różnych dochodów	4 480	4 829,00	107,8
<b>XVII</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>32 689</b>	<b>11 146,35</b>	<b>34,1</b>
801	1. wpływy z różnych opłat	0	36,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	28 689	7 529,06	26,2
801	3. wpływy z usług	4 000	2 650,00	66,3
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	1,19	0,0
801	5. wpływy z różnych dochodów	0	518,00	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	412,10	0,0
<b>XVIII</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>55 831</b>	<b>48 062,80</b>	<b>86,1</b>
801	1. wpływy z różnych opłat	0	63,00	0,0
801	2. wpływy z najmu i dzierżawy	37 956	29 618,04	78,0
801	3. wpływy z usług	1 000	518,50	51,9
801	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	1,28	0,0
801	5. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0,04	0,0
801	6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 875	17 209,94	102,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	0	652,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XIX</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>99 254</b>	<b>72 786,33</b>	<b>73,3</b>
801	1. wpływy z najmu i dzierżawy	81 418	56 309,68	69,2
801	2. wpływy z usług	1 000	0,00	0,0
801	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	154,42	0,0
801	4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	18,81	0,0
801	5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 836	16 003,42	95,1
801	6. wpływy z różnych dochodów	0	300,00	0,0
<b>XX</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>197 790</b>	<b>150 039,67</b>	<b>75,9</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 195	15 592,50	67,2
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 077	77 957,50	72,1
801	3. wpływy z różnych opłat	0	36,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	18 862	23 620,98	125,2
801	5. wpływy z usług	44 226	29 770,28	67,3
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	19,47	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	174,94	0,0
801	8. wpływy z różnych dochodów	3 430	2 868,00	83,6
<b>XXI</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>312 587</b>	<b>151 630,74</b>	<b>48,5</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 400	11 314,50	21,6
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 388	66 518,70	47,7
801	3. wpływy z różnych opłat	0	18,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	9 000	10 157,72	112,9
801	5. wpływy z usług	105 000	50 574,00	48,2
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	27,35	0,0
801	7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	4 990,70	0,0
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 799	4 797,77	100,0
801	9. wpływy z różnych dochodów	2 000	3 232,00	161,6
<b>XXII</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>44 252</b>	<b>50 483,73</b>	<b>114,1</b>
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	5 000	3 425,00	68,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
801	3. wpływy z różnych opłat	0	54,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	36 110	43 344,67	120,0
801	5. wpływy z usług	1 500	1 308,50	87,2
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	4,84	0,0
801	7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 642	1 811,92	110,3
801	8. wpływy z różnych dochodów	0	508,80	0,0
<b>XXIII</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>293 872</b>	<b>186 168,06</b>	<b>63,4</b>
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	23 000	10 043,00	43,7
801	3. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000	59 319,20	52,0
801	4. wpływy z różnych opłat	0	99,00	0,0
801	5. wpływy z najmu i dzierżawy	31 900	45 920,78	144,0
801	6. wpływy z usług	118 000	50 246,68	42,6
801	7. wpływy z pozostałych odsetek	0	13,51	0,0
801	8. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	11 747,89	0,0
801	9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900	5 900,00	100,0
801	10. wpływy z różnych dochodów	1 072	2 852,00	266,0
<b>XXIV</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>124 819</b>	<b>81 309,88</b>	<b>65,1</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 137	15 032,00	71,1
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 218	35 412,80	73,4
801	3. wpływy z różnych opłat	0	27,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	16 200	10 448,63	64,5
801	5. wpływy z usług	32 136	11 048,00	34,4
801	6. wpływy z różnych dochodów	7 128	9 338,00	131,0
801	7. wpływy z pozostałych odsetek	0	3,45	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XXV</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>132 250</b>	<b>84 247,98</b>	<b>63,7</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	6 556,00	82,0
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000	40 555,80	75,1
801	3. wpływy z najmu i dzierżawy	4 000	3 585,45	89,6
801	4. wpływy z usług	66 000	32 993,99	50,0
801	5. wpływy z pozostałych odsetek	0	13,70	0,0
801	6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	113,54	0,0
801	7. wpływy z różnych dochodów	250	429,50	171,8
<b>XXVI</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>146 246</b>	<b>122 104,55</b>	<b>83,5</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700	13 704,50	93,2
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 500	59 028,90	96,0
801	3. wpływy z różnych opłat	0	18,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	7 000	8 254,84	117,9
801	5. wpływy z usług	57 000	34 183,00	60,0
801	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	22,16	0,0
801	7. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	414,37	0,0
801	8. wpływy z różnych dochodów	1 800	2 233,00	124,1
801	9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 246	4 245,78	100,0
<b>XXVII</b>	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>270 243</b>	<b>185 003,40</b>	<b>68,5</b>
801	1. wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 750	18 808,00	33,7
801	2. wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 519	75 938,60	58,6
801	3. wpływy z różnych opłat	0	180,00	0,0
801	4. wpływy z najmu i dzierżawy	67 923	73 013,35	107,5
801	5. wpływy z usług	4 000	1 724,50	43,1
801	6. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	0,0
801	7. wpływy z pozostałych odsetek	0	390,24	0,0
801	8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 051	13 568,71	104,0
801	9. wpływy z różnych dochodów	0	1 250,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XXVIII</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>383 236</b>	<b>361 062,23</b>	<b>94,2</b>
852	1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	42,73	0,0
852	2. wpływy z usług	170 000	231 771,45	136,3
852	3. wpływy z pozostałych odsetek	0	179,28	0,0
852	4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	15 827,84	197,8
852	5. zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000	0,00	0,0
852	6. wpływy z różnych dochodów	0	6 943,24	0,0
852	7. refundacja prac społecznie użytecznych – Powiatowy Urząd Pracy	15 936	4 406,10	27,6
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	275,60	0,0
855	10. wpływy z usług	0	347,00	0,0
855	11. wpływy z pozostałych odsetek	33 600	17 643,62	52,5
855	12. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 200	83 625,37	54,2
<b>XXIX</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>965 000</b>	<b>832 171,86</b>	<b>86,2</b>
926	1. dochody z najmu i dzierżawy	230 000	231 130,97	100,5
926	2. wpływy z usług	680 000	518 771,97	76,3
926	3. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 946,60	0,0
926	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	182,55	0,0
926	5. wpływy z różnych dochodów	55 000	76 139,77	138,4
<b>XXXI</b>	<b>SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA</b>	<b>867 692</b>	<b>421 710,10</b>	<b>48,6</b>
710	1. wpływy z najmu i dzierżawy	500	1 436,40	287,3
710	2. dzierżawa miejsc pochówku	250 000	208 323,20	83,3
710	3. wpływy z usług	7 500	7 838,29	104,5
710	4. wpływy z pozostałych odsetek	0	88,31	0,0
900	5. wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	8 834,93	176,7
900	6. wpływy z usług	77 192	59 332,08	76,9
900	7. opłaty za miejsca postojowe	454 500	87 905,40	19,3
900	8. wpływy z pozostałych odsetek	2 000	385,72	19,3
900	9. wpływy z różnych dochodów	71 000	47 565,77	67,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>XXXI</b>	<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>933 500</b>	<b>898 836,41</b>	<b>96,3</b>
600	1. opłaty za miejsca postojowe	670 000	431 065,96	64,3
600	2. opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	250 055,00	208,4
600	3. opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń oraz reklam	0	14 898,35	0,0
600	4. opłata dodatkowa za uiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	173 731,41	133,6
600	5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000	27 283,17	209,9
600	6. wpływy z pozostałych odsetek	0	855,66	0,0
600	7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	503,43	0,0
600	8. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	307,64	61,5
750	9. 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	135,79	0,0
<b>XXXII</b>	<b>ŻŁOBEK MIEJSKI</b>	<b>250 000</b>	<b>171 128,87</b>	<b>68,5</b>
855	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	250 000	171 110,40	68,4
855	2. wpływy z pozostałych odsetek	0	18,47	0,0
<b>XXXIII</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>51 709 816</b>	<b>51 426 393,64</b>	<b>99,5</b>
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	50 709 816	50 315 985,00	99,2
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 110 408,64	111,0

**Urzędy Skarbowe****1 984 072,60 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 2.211.000,00 zł został wykonany w 89,7% co stanowi niewykonanie dochodów w kwocie 226.927,40 zł, tj.w pozycjach:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	-91 710,27 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	10 364,28 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	-9 864,79 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	-136 588,24 zł
- odsetek	o kwotę	871,62 zł

**Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu****62 572 526,09 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 64 204 752,00 zł został wykonany w 97,5 % co stanowi kwotę 62 572 526,09 zł

Niedobór planowanych dochodów	to kwota	<u>-1 806 146,90 zł</u>
z czego:		
- Wydział Podatków		
(dochody podatkowe)	o kwotę	<u>-1 791 308,43 zł</u>
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	<u>-14 838,47 zł</u>

**DOCHODY PODATKOWE****24 938 691,57 zł**

Przyjęty na 2020 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został niewykonany o 6,7 % co stanowi kwotę 1.791.308,43 zł (plan 26 730 000 zł, wykonanie 24 938 691,57 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	3 360,34 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	11 840,34 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	308,00 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	co stanowi kwotę	93 945,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	5 176,40 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	co stanowi kwotę	16 783,29 zł
- tytułu podatków i opłat od osób prawnych	co stanowi kwotę	12 619,10 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	co stanowi kwotę	168,31 zł
		<i>144 200,78 zł</i>

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	310 415,38 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	1 424 149,63 zł
- podatki leśnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	651,92 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczna	co stanowi kwotę	42 669,64 zł
- opłaty targowej	co stanowi kwotę	45 864,00 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	110 758,64 zł
- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców górniczych węgla kamiennego	co stanowi kwotę	1 000,00 zł
		<i>1 935 509,21 zł</i>

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 1.935.509,21 zł, co stanowi 7,76 % 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 144.200,78 zł, co stanowi 0,58 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych 5,71 % (1.424.149,63 zł) oraz podatku od nieruchomości osób prawnych 1,24 % (310.415,38 zł). Ponadto niezrealizowano planu z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 110.758,64 zł (tj. 0,44%), opłaty targowej o kwotę 45.864,00 zł (tj. 0,18%), niezrealizowano także podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 42.669,64 zł (tj. 0,17%) oraz opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców górniczych węgla kamiennego czy podatku leśnego od osób fizycznych na łączną kwotę 1.651,92 zł. Największe procentowe przekroczenie planu nastąpiło w wykonaniu dochodów z podatku od środków transportowych osób prawnych 0,38 % (93.945,00 zł) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 0,07 % w wartości 16.783,29 zł, kolejne procentowe przekroczenie planu z tytułu podatku rolnego od osób prawnych tj. 0,01 % w wartości 3.360,34 zł, zaś podatek rolny od osób fizycznych przekroczył o kwotę 11.840,34 zł tj. przekroczenie o 0,05 % . Ponadto zrealizowano ponad plan dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.176,40 zł (0,02%). Minimalnie przekroczone plan dochodu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 308,00 zł. Zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 168,31 zł.

**DOCHODY NIEPODATKOWE****37 633 834,52 zł**

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 20.483.464 zł zrealizowany został w 100,9 % co stanowi kwotę 20.674.693,05 zł tj. o 0,9 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 191.229,05 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- <u>wieczystego użytkowania gruntów</u>	-117 334,92 zł
- <u>opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</u>	8 484,31 zł
- <u>najmu, dzierżawy</u>	-85 589,16 zł
- <u>sprzedaży mieszkań komunalnych</u>	464 770,54 zł
- <u>sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność</u>	708 527,00 zł
- <u>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</u>	75 260,41 zł
- <u>wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych</u>	-949 575,36 zł

**Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa**

Przyjęty plan dochodów na 2020 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 0,8 % poniżej planu rocznego co stanowi kwotę 393.831,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 11,00 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 110.408,64 zł.



**VI ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ**

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2020 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>1. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>39 242 636</b>	<b>39 242 636,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	32 217 202	32 217 202,00	100,0
- część wyrównawcza (dz. 758, rozdz. 75807)	5 687 344	5 687 344,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	663 892	663 892,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz. 758, rozdz. 75802)	674 198	674 198,00	100,0
<b>2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>65 778 208</b>	<b>65 182 979,97</b>	<b>99,1</b>
<b>(§2010, §2060)</b>			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)	34 545	34 542,90	100,0
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	629 159	629 158,01	100,0
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	2 840	2 840,00	100,0
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	31 799	31 799,00	100,0
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	28	27,30	97,5
- spis rolny (dz. 750, rozdz. 75056, § 2010)	25 056	19 039,00	76,0
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (dz. 750, rozdz. 75056, § 2010)	270	270,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010)	10 000	9 281,04	92,8
- wybory (dz. 751, rozdz. 75107, § 2010)	273 908	269 026,15	98,2
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	800	800,00	100,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80153, § 2010)	407 773	402 936,53	98,8
- opieka społeczna	<u>64 362 030</u>	<u>63 783 260,04</u>	<u>99,1</u>
z czego na:			
1. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	18 053	17 930,32	99,3
2. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	78 700	77 731,25	98,8
3. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	66 302	47 005,00	70,9
4. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	46 350 400	46 288 807,95	99,9
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	16 111 691	15 645 124,36	97,1
6. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	32 960	20 600,00	62,5
7. wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	1 610	1 234,56	76,7
8. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85504, § 2010)	1 579 000	1 576 243,03	99,8
9. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 855, rozdz. 85513, § 2010)	123 314	108 583,57	88,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 349 396,00</b>	<b>3 318 703,56</b>	<b>76,3</b>
<b>( §2030, §2690, §6300)</b>			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	849 179	49 263,96	5,8
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	170 124	9 869,52	5,8
2. Godów	295 555	17 146,20	5,8
3. Pszów	240 769	13 967,88	5,8
4. Rydułtowy	142 731	8 280,36	5,8
- aktywna tablica (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	154 000	151 360,00	98,3
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	12 000	12 000,00	100,0
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 579 473	1 578 526,18	99,9
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	60 835	53 453,25	87,9
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	118 631	93 578,35	78,9
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	707 513	666 530,37	94,2
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	530 662	525 532,92	99,0
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)	90 000	90 000,00	100,0
- Wspieraj Seniora (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030)	145 213	7 435,04	5,1
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	16 665	5 798,49	34,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie COVID-19 (dz. 855, rozdz. 85504, § 2690)	12 325	12 325,00	100,0
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dz. 855, rozdz. 85505, § 2030)	72 900	72 900,00	100,0
<b>4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
( §2020)			
- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710, rozdz. 71035, § 2020)	15 000	15 000,00	100,0
<b>5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH</b>	<b>39 400</b>	<b>25 615,60</b>	<b>65,0</b>
( §2040)			
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	39 400	25 615,60	65,0
<b>6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>821 859</b>	<b>567 718,00</b>	<b>69,1</b>
( §2310, §2320, §6630)			
- projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	419 972	167 280,00	39,8
- konserwacja miejskiego systemu alarmowego (dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)	800	800,00	100,0
- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	26 827	26 599,51	99,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
w tym:			
1. <u>Urząd Gminy Gorzyce</u>	6 359	6 291,07	98,9
2. <u>Urząd Miasta Pszów</u>	4 240	4 194,05	98,9
3. <u>Urząd Gminy Rybnik</u>	8 478	8 388,10	98,9
4. <u>Urząd Miasta Radlin</u>	7 750	7 726,29	99,7
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	<b>10 320</b>	<b>9 787,90</b>	<b>94,8</b>
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)			
w tym:			
1. <u>Urząd Miasta Rybnik</u>	1 107	849,41	76,7
2. <u>Urząd Gminy Świerklany</u>	2 214	2 157,02	97,4
3. <u>Urząd Gminy Gorzyce</u>	359	332,07	92,5
4. <u>Urząd Miasta Mikołów</u>	1 107	1 078,51	97,4
5. <u>Urząd Miasta Żory</u>	1 107	1 078,51	97,4
6. <u>Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój</u>	4 426	4 292,38	97,0
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonościątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	<b>748</b>	<b>746,44</b>	<b>99,8</b>
(dz. 801, rozdz. 80101, § 2320)			
w tym:			
1. <u>Powiat Wodzisławski</u>	748	746,44	99,8
- <u>prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej</u>	213 192	212 504,15	99,7
(dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)			
- <u>dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki</u>	150 000	150 000,00	100,0
(dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)			
<b>7. INNE DOTACJE</b>	<b>5 242 917</b>	<b>5 081 724,02</b>	<b>96,9</b>
<b>(§2440, §2057, §2059, §2009, §6257, §6259, §6260)</b>			
Dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	40 000	0,00	0,0
(dz. 758, rozdz. 75816, § 6260)			
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	316 430	293 396,81	92,7
(dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)			
- <b>środki Unii Europejskiej:</b>	<b>4 178 905</b>	<b>4 580 107,09</b>	<b>109,6</b>
1. <u>Rewitalizacja dworca kolejowego</u>	330 000	321 603,41	97,5
(dz. 600, rozdz. 60002, § 6257)			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
2. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 6257)	790 000	1 368 488,70	173,2
3. Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim (dz. 600, rozdz. 60016, § 6257)	0	6 026,86	0,0
4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	552 910	0,00	0,0
5. "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (dz. 700, rozdz. 70005, § 2057)	44 923	0,00	0,0
6. "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	9 115	0,00	0,0
7. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 710, rozdz. 71035, § 6257)	9 150	0,00	0,0
8. Urzędy Bez Granic (dz. 750, rozdz. 75023, § 2057)	0	43 604,00	0,0
9. Zdalna szkoła (dz. 750, rozdz. 75077, § 2057)	84 630	84 630,00	100,0
10. Zdalna szkoła (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	88 862	85 357,82	96,1
11. Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	0	5 715,10	0,0
12. u źródeł rozwoju dziecka - edycja 2 (dz. 801, rozdz. 80101, § 2057)	97 181	96 930,81	99,7
13. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	212 394	127 517,93	60,0
14. PAL "Stare i Nowe Miasto" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	332 551	297 545,21	89,5
15. PAL "Wilchwy" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	349 537	0,00	0,0
16. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupła" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2057)	222 507	228 242,56	102,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
17. 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)	0	732 259,02	0,0
18. Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl. (dz. 900, rozdz. 90004, § 6257)	0	425 389,19	0,0
19. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	4 157	0,00	0,0
20. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM (dz. 900, rozdz. 90017, § 6257)	515 204	0,00	0,0
21. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK) (dz. 921, rozdz. 92109, § 6257)	8 776	35 727,37	407,1
22. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6257)	486 715	721 069,11	148,2
23. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2057)	34 522	0,00	0,0
24. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej) (dz. 926, rozdz. 92604, § 6257)	5 771	0,00	0,0
<b>- środki Budżetu Państwa:</b>	<b>707 582</b>	<b>208 220,12</b>	<b>29,4</b>
1. Rewitalizacja dworca kolejowego (dz. 600, rozdz. 60002, § 6259)	19 369	19 368,69	100,0
2. Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim (dz. 600, rozdz. 60016, § 6259)	0	1 880,27	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
3. Zdalna szkoła (dz. 750, rozdz. 75077, § 2059)	15 370	15 369,82	100,0
4. Zdalna szkoła (dz. 801, rozdz. 80101, § 2059)	16 138	15 502,18	96,1
5. Fachowa siła przyszłością dla rodziny (dz. 852, rozdz. 85295, § 2009)	0	14 852,52	0,0
6. PAL "Stare i Nowe Miasto" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2059)	0	35 005,32	0,0
7. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2059)	20 942	21 409,66	102,2
8. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6259)	633 732	84 831,66	13,4
9. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2059)	2 031	0,00	0,0
<b>8. INNE DOCHODY</b>	<b>0</b>	<b>7 795 131,00</b>	<b>0,0</b>
<b>(§6290)</b>			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dz. 758, rozdz. 75816, § 6290)	0	7 795 131,00	0,0



## VII WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2020 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 265 360 054,00 zł, z której wydatkowano 233 587 817,92 zł tj. 88,0 %.

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>265 360 054</b>	<b>233 587 817,92</b>	<b>88,0</b>
z czego na:			
- własne	198 744 987	167 823 072,36	84,4
- zlecone	66 615 067	65 764 745,56	98,7
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>234 412 612</b>	<b>214 386 029,82</b>	<b>91,5</b>
w tym:			
- zadania własne	168 217 517	148 788 564,26	88,5
- 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	66 195 095	65 597 465,56	99,1
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>30 947 442</b>	<b>19 201 788,10</b>	<b>62,0</b>
- zadania własne	30 527 470	19 034 508,10	62,4
- zadania zlecone	419 972	167 280,00	39,8

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą: w kwocie 31 772 236,08 zł

- zadań własnych w kwocie 30 921 914,64 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

850 321,44 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

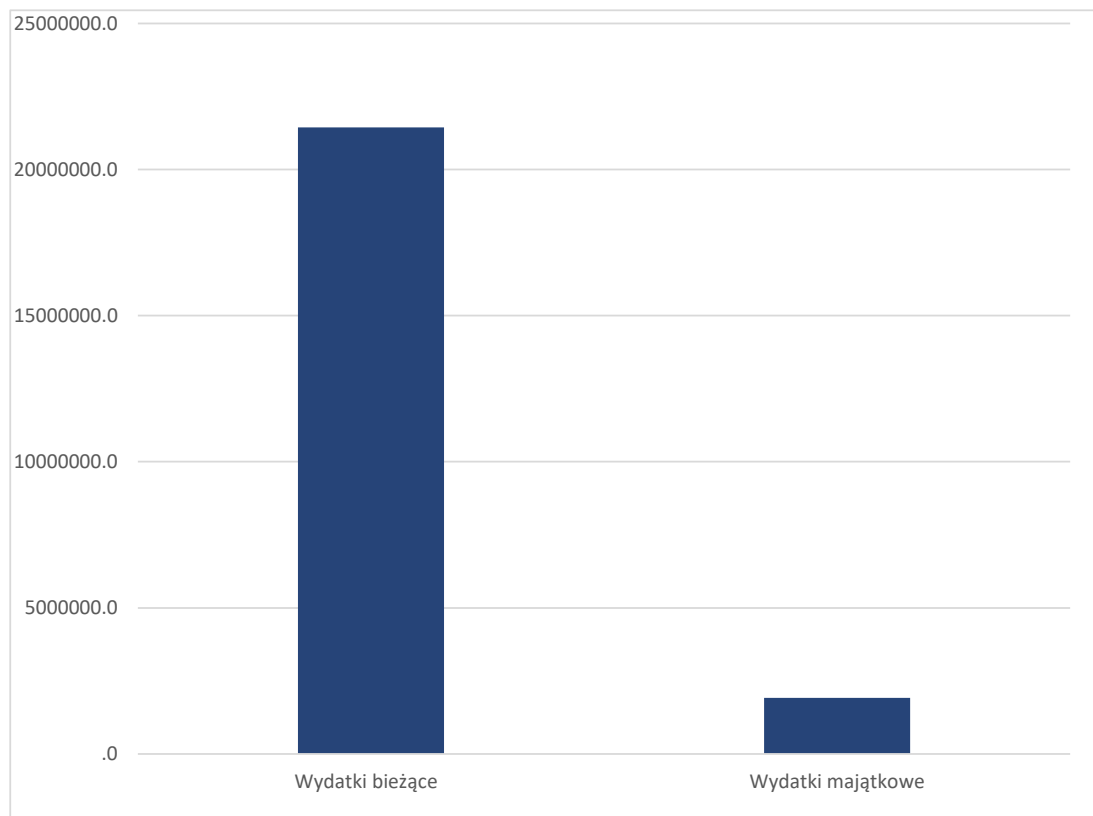
w zł

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 790,67	2,10
020	Leśnictwo	3 900,00	0,00
600	Transport i łączność	2 768 848,55	252 692,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 757 297,99	0,00
710	Działalność usługowa	110 892,57	0,00
750	Administracja publiczna	2 390 073,80	6 018,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 600,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 629,11	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 412 843,10	0,00
758	Różne rozliczenia	400 430,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 297 643,51	6 550,03
851	Ochrona zdrowia	565 246,40	0,00
852	Pomoc społeczna	1 659 415,11	20 388,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 683,65	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 146,97	687,85
855	Rodzina	587 312,59	558 381,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 658,41	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 783 649,88	0,00
926	Kultura fizyczna	827 452,33	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>30 921 914,64</b>	<b>850 321,44</b>

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 62 983 862,00 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 11 801 882,82 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 74 785 744,82 zł, która stanowi 95,3 % kwoty planowanej tj. 78 444 943 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 89,5 % (plan 155 967 669,00 zł, wykonanie 139 600 285 zł).



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	214 386 029,82
Wydatki majątkowe	19 201 788,10
<b>Ogółem</b>	<b>233 587 817,92</b>

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 19.201.788,10 zł tj. 62,05 % kwoty planowanej 30.947.442,00 zł.

<b>Wydatki majątkowe :</b>	<b><u>w kwocie</u></b>	<b><u>19 201 788,10 zł</u></b>
<b>1. zadania własne</b>	<b>w kwocie</b>	<b>19 034 508,10 zł</b>
- wydatki majątkowe Wydział Finansów	w kwocie	147 743,56 zł
- wydatki majątkowe Biuro Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	309 911,22 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska	w kwocie	3 188 576,10 zł
- wydatki majątkowe Wydział Gospodarki Komunalnej	w kwocie	1 138 876,32 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	41 714,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Rozwoju i Dialogu	w kwocie	371 162,65 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	115 000,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Inwestycji Miejskich	w kwocie	8 358 871,61 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	114 417,27 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	636 257,11 zł
- wydatki majątkowe Zarząd Dróg Miejskich	w kwocie	3 367 238,53 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	739 612,25 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>505 127,48 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 19	w kwocie	24 661,50 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	42 010,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	38 930,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	139 527,14 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 28	w kwocie	26 814,00 zł
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	w kwocie	15 000,00 zł
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	w kwocie	69 999,75 zł
6. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4	w kwocie	37 000,00 zł
7. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	67 001,00 zł
8. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	44 184,09 zł
<b>2. zadania zlecone/porozumienia</b>	<b>w kwocie</b>	<b>167 280,00 zł</b>
- wydatki majątkowe Wydział Inwestycji Miejskich	w kwocie	167 280,00 zł

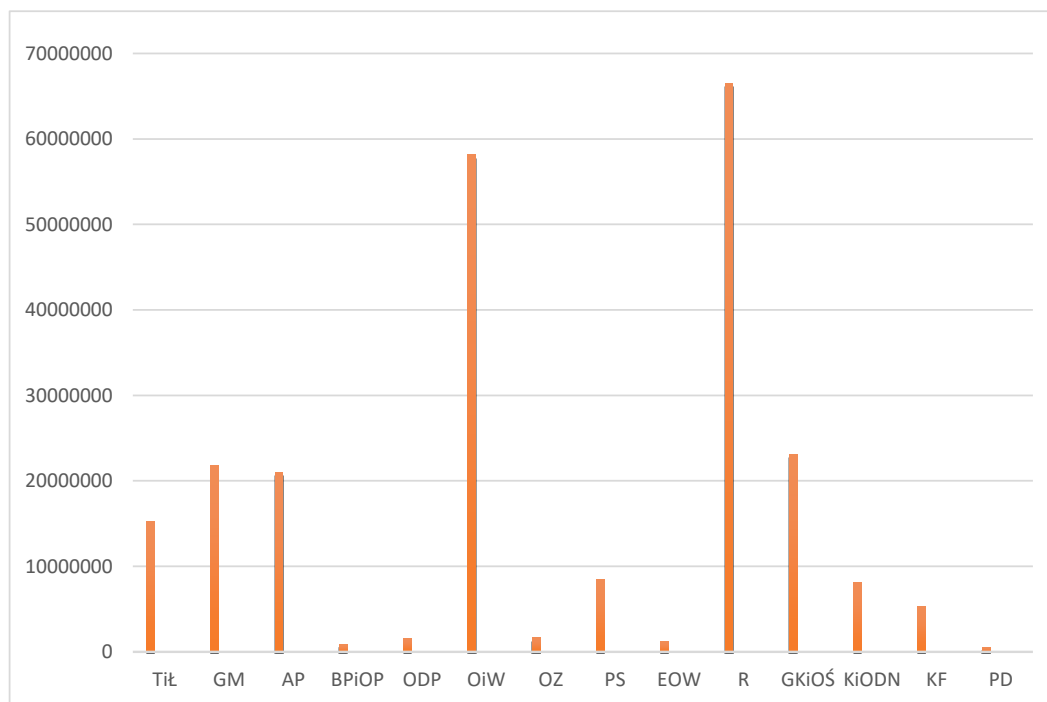
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi za 2020 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2020 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2020 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zawiera załącznik Nr 10.

## WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	15 242 042,45
Gospodarka mieszkaniowa	GM	21 842 268,01
Administracja publiczna	AP	20 965 821,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	BPiOP	872 385,89
Obsługa długu publicznego	ODP	1 610 102,90
Oświata i wychowanie	OiW	58 149 781,46
Ochrona zdrowia	OZ	1 634 091,60
Pomoc społeczna	PS	8 517 162,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 231 899,18
Rodzina	R	66 453 845,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	GKioŚ	23 090 184,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	8 103 563,12
Kultura fizyczna	KF	5 314 914,67
Pozostałe działy	PD	559 754,20
<b>Ogółem</b>		<b>233 587 817,92</b>

## 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	%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>265 360 054</b>	<b>233 587 817,92</b>	<b>88,0</b>	<b>234 412 612</b>	<b>214 386 029,82</b>	<b>91,5</b>	<b>30 947 442</b>	<b>19 201 788,10</b>	<b>62,0</b>	<b>8 790 151</b>	<b>4 271 481,89</b>	<b>48,6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 545</b>	<b>61 752,23</b>	<b>97,2</b>	<b>63 545</b>	<b>61 752,23</b>	<b>97,2</b>	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 939,33	89,4	10 000	8 939,33	89,4	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	53 545	52 812,90	98,6	53 545	52 812,90	98,6	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 900	0,00	0,0	3 900	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 263 583</b>	<b>15 242 042,45</b>	<b>83,5</b>	<b>8 594 548</b>	<b>7 913 639,03</b>	<b>92,1</b>	<b>9 669 035</b>	<b>7 328 403,42</b>	<b>75,8</b>	<b>944 926</b>	<b>944 925,77</b>	<b>100,0</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	187 757	187 680,49	100,0	179 557	179 556,31	100,0	8 200	8 124,18	99,1	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 664 708	4 424 412,49	94,8	4 564 708	4 424 412,49	96,9	100 000	0,00	0,0	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 861 703	250 920,00	13,5	-	-	-	1 861 703	250 920,00	13,5	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000	1 138 876,32	99,9	-	-	-	1 140 000	1 138 876,32	99,9	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	7 987 548	7 183 715,64	89,9	3 270 483	2 929 595,63	89,6	4 717 065	4 254 120,01	90,2	944 926	944 925,77	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 421 867	2 056 437,51	84,9	579 800	380 074,60	65,6	1 842 067	1 676 362,91	91,0	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 599 566</b>	<b>21 842 268,01</b>	<b>85,3</b>	<b>21 567 111</b>	<b>18 498 597,18</b>	<b>85,8</b>	<b>4 032 455</b>	<b>3 343 670,83</b>	<b>82,9</b>	<b>752 025</b>	<b>440 122,99</b>	<b>58,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 213 566	21 531 200,32	85,4	21 181 111	18 187 529,49	85,9	4 032 455	3 343 670,83	82,9	752 025	440 122,99	58,5
	70095	Pozostała działalność	386 000	311 067,69	80,6	386 000	311 067,69	80,6	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>311 282</b>	<b>200 389,43</b>	<b>64,4</b>	<b>304 940</b>	<b>199 548,11</b>	<b>65,4</b>	<b>6 342</b>	<b>841,32</b>	<b>13,3</b>	<b>4 928</b>	<b>653,79</b>	<b>13,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000	48 079,90	36,4	132 000	48 079,90	36,4	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	179 282	152 309,53	85,0	172 940	151 468,21	87,6	6 342	841,32	13,3	4 928	653,79	13,3

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	%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 361 914</b>	<b>20 965 821,51</b>	<b>89,7</b>	<b>23 081 549</b>	<b>20 923 307,51</b>	<b>90,6</b>	<b>280 365</b>	<b>42 514,00</b>	<b>15,2</b>	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 826	663 824,31	100,0	663 826	663 824,31	100,0	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 300	382 763,00	94,7	404 300	382 763,00	94,7	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 495 675	15 893 990,61	90,8	17 282 195	15 893 190,61	92,0	213 480	800,00	0,4	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	25 326	19 309,00	76,2	25 326	19 309,00	76,2	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 570	346 724,88	87,0	398 570	346 724,88	87,0	-	-	-	-	-	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 895 046	3 268 301,24	83,9	3 828 161	3 226 587,24	84,3	66 885	41 714,00	62,4	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	379 171	290 908,47	76,7	379 171	290 908,47	76,7	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>283 908</b>	<b>278 307,19</b>	<b>98,0</b>	<b>283 908</b>	<b>278 307,19</b>	<b>98,0</b>	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	9 281,04	92,8	10 000	9 281,04	92,8	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	273 908	269 026,15	98,2	273 908	269 026,15	98,2	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
Dział	Rozdz.											Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 086 015</b>	<b>872 385,89</b>	<b>80,3</b>	<b>961 014</b>	<b>747 474,67</b>	<b>77,8</b>	<b>125 001</b>	<b>124 911,22</b>	<b>99,9</b>	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	115 000	115 000,00	100,0	-	-	-	115 000	115 000,00	100,0	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 047	264 601,35	67,1	384 046	254 690,13	66,3	10 001	9 911,22	99,1	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	319 300	282 090,11	88,3	319 300	282 090,11	88,3	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	257 668	210 694,43	81,8	257 668	210 694,43	81,8	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 022 946</b>	<b>1 610 102,90</b>	<b>53,3</b>	<b>3 022 946</b>	<b>1 610 102,90</b>	<b>53,3</b>	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 179 561	1 610 102,90	73,9	2 179 561	1 610 102,90	73,9	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	843 385	0,00	0,0	843 385	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>400 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 430	0,00	0,0	400 430	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 453 975</b>	<b>58 149 781,46</b>	<b>94,6</b>	<b>60 534 554</b>	<b>57 634 293,98</b>	<b>95,2</b>	<b>919 421</b>	<b>515 487,48</b>	<b>56,1</b>	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	37 389 135	35 965 389,68	96,2	36 509 714	35 489 563,70	97,2	879 421	475 825,98	54,1	-	-	-
	80104	Przedszkola	13 436 368	12 897 141,23	96,0	13 396 368	12 857 479,73	96,0	40 000	39 661,50	99,2	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 600	52 617,33	76,7	68 600	52 617,33	76,7	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 770	257 335,75	65,7	391 770	257 335,75	65,7	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 180	173 474,91	73,5	236 180	173 474,91	73,5	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 955	3 339 824,68	78,9	4 234 955	3 339 824,68	78,9	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 218 940	1 163 381,62	95,4	1 218 940	1 163 381,62	95,4	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 183 765	3 103 227,75	97,5	3 183 765	3 103 227,75	97,5	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	407 773	402 309,97	98,7	407 773	402 309,97	98,7	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	886 489	795 078,54	89,7	886 489	795 078,54	89,7	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 199 338</b>	<b>1 634 091,60</b>	<b>74,3</b>	<b>1 899 338</b>	<b>1 334 091,60</b>	<b>70,2</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	438 500	386 620,00	88,2	438 500	386 620,00	88,2	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	50 566,99	72,2	70 000	50 566,99	72,2	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 338	842 379,61	64,2	1 312 338	842 379,61	64,2	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	338 500	314 525,00	92,9	38 500	14 525,00	37,7	300 000	300 000,00	100,0	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 196 966</b>	<b>8 517 162,46</b>	<b>83,5</b>	<b>10 196 966</b>	<b>8 517 162,46</b>	<b>83,5</b>	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 610	113 017,39	90,0	125 610	113 017,39	90,0	-	-	-	-	-	-
	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	62 335	53 735,92	86,2	62 335	53 735,92	86,2	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 358	1 676 027,72	95,2	1 760 358	1 676 027,72	95,2	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 702 249	1 682 486,42	98,8	1 702 249	1 682 486,42	98,8	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	713 513	672 167,48	94,2	713 513	672 167,48	94,2	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 225 052	2 902 493,88	90,0	3 225 052	2 902 493,88	90,0	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 802	386 030,00	88,2	437 802	386 030,00	88,2	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
853	85230	Pomoc w zakresie żywienia	210 000	189 627,54	90,3	210 000	189 627,54	90,3	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 950 047	841 576,11	43,2	1 950 047	841 576,11	43,2	-	-	-	-	-	-
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 189</b>	<b>18 505,35</b>	<b>24,6</b>	<b>75 189</b>	<b>18 505,35</b>	<b>24,6</b>	-	-	-	-	-	-
854	85395	Pozostała działalność	75 189	18 505,35	24,6	75 189	18 505,35	24,6	-	-	-	-	-	-
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 308 734</b>	<b>1 231 899,18</b>	<b>94,1</b>	<b>1 308 734</b>	<b>1 231 899,18</b>	<b>94,1</b>	-	-	-	-	-	-
855	85401	Świetlice szkolne	911 318	870 808,68	95,6	911 318	870 808,68	95,6	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 851	328 226,66	99,2	330 851	328 226,66	99,2	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 565	32 863,84	49,4	66 565	32 863,84	49,4	-	-	-	-	-	-
	<b>RODZINA</b>	<b>67 599 540</b>	<b>66 453 845,88</b>	<b>98,3</b>	<b>67 579 540</b>	<b>66 435 398,31</b>	<b>98,3</b>	<b>20 000</b>	<b>18 447,57</b>	<b>92,2</b>	-	-	-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 403 900	46 299 821,73	99,8	46 403 900	46 299 821,73	99,8	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 608 863	15 931 703,78	95,9	16 608 863	15 931 703,78	95,9	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 610	1 234,56	76,7	1 610	1 234,56	76,7	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	2 231 753	2 158 056,78	96,7	2 211 753	2 139 609,21	96,7	20 000	18 447,57	92,2	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 211 100	1 018 958,63	84,1	1 211 100	1 018 958,63	84,1	-	-	-	-	-	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	81 000	49 050,00	60,6	81 000	49 050,00	60,6	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	750 000	748 656,86	99,8	750 000	748 656,86	99,8	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000	137 600,69	74,4	185 000	137 600,69	74,4	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 314	108 762,85	86,1	126 314	108 762,85	86,1	-	-	-	-	-	-

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	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 098 843</b>	<b>23 090 184,59</b>	<b>82,2</b>	<b>23 358 427</b>	<b>19 255 272,04</b>	<b>82,4</b>	<b>4 740 416</b>	<b>3 834 912,55</b>	<b>80,9</b>	<b>876 932</b>	<b>446 021,50</b>	<b>50,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500	47 498,56	97,9	48 500	47 498,56	97,9	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	15 265 900	11 890 802,91	77,9	15 265 900	11 890 802,91	77,9	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 398	152 382,87	85,4	178 398	152 382,87	85,4	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 328	310 549,60	89,2	348 328	310 549,60	89,2	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 358 100	3 260 307,30	97,1	96 000	85 006,00	88,5	3 262 100	3 175 301,30	97,3	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 986 104	2 186 573,82	73,2	2 331 189	2 141 251,38	91,9	654 915	45 322,44	6,9	364 157	4 271,16	1,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 645 849	4 283 803,42	92,2	3 982 549	3 705 736,42	93,0	663 300	578 067,00	87,2	512 775	441 750,34	86,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 992	83 556,72	72,0	75 992	70 281,92	92,5	40 000	13 274,80	33,2	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 151 672	874 709,39	76,0	1 031 571	851 762,38	82,6	120 101	22 947,01	19,1	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 887 213</b>	<b>8 103 563,12</b>	<b>51,0</b>	<b>5 937 496</b>	<b>5 047 220,52</b>	<b>85,0</b>	<b>9 949 717</b>	<b>3 056 342,60</b>	<b>30,7</b>	<b>5 711 327</b>	<b>2 107 930,63</b>	<b>35,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 228	2 736 342,65	75,1	3 255 812	2 515 000,00	77,2	389 416	221 342,65	56,8	324 612	187 975,91	57,9
	92116	Biblioteki	2 031 754	2 031 574,00	100,0	1 881 754	1 881 754,00	100,0	150 000	149 820,00	99,9	-	-	-
	92118	Muzea	579 050	579 050,00	100,0	579 050	579 050,00	100,0	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	9 631 181	2 756 596,47	28,6	220 880	71 416,52	32,3	9 410 301	2 685 179,95	28,5	5 386 715	1 919 954,72	35,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 142 367</b>	<b>5 314 914,67</b>	<b>86,5</b>	<b>5 237 677</b>	<b>4 678 657,56</b>	<b>89,3</b>	<b>904 690</b>	<b>636 257,11</b>	<b>70,3</b>	<b>500 013</b>	<b>331 827,21</b>	<b>66,4</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 428 605	4 644 308,17	85,6	4 523 915	4 008 051,06	88,6	904 690	636 257,11	70,3	500 013	331 827,21	66,4
	92695	Pozostała działalność	713 762	670 606,50	94,0	713 762	670 606,50	94,0	-	-	-	-	-	-







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

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>OGÓLEM</b>	<b>30 947 442</b>	<b>19 201 788,10</b>	<b>62,0</b>
<b>002 - Urząd Miasta - Wydział Finansów</b>	<b>147 823</b>	<b>147 743,56</b>	<b>99,9</b>
600 - Transport i łączność	147 823	147 743,56	99,9
60002 - Infrastruktura kolejowa	8 200	8 124,18	99,1
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	8 200	8 124,18	99,1
60016 - Drogi publiczne gminne	130 395	130 393,17	100,0
6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	130 395	130 393,17	100,0
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	130 395	130 393,17	100,0
60017 - Drogi wewnętrzne	9 228	9 226,21	100,0
6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 228	9 226,21	100,0
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	9 228	9 226,21	100,0
<b>014 - Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>310 001</b>	<b>309 911,22</b>	<b>100,0</b>
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001	9 911,22	99,1
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 001	9 911,22	99,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	9 911,22	99,1
861 - wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu placu zabaw i siłowni pod chmurką przy OSP Turzyczka - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	10 001	9 911,22	99,1
851 - Ochrona zdrowia	300 000	300 000,00	100,0
85195 - Pozostała działalność	300 000	300 000,00	100,0
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
661 - dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	300 000	300 000,00	100,0
<b>016 - Urząd Miasta - Wydział Edukacji</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	90 000	0,00	0,0
80101 - Szkoły podstawowe	90 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	0,0
614 - wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	90 000	0,00	0,0
<b>018 - Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>3 302 100</b>	<b>3 188 576,10</b>	<b>96,6</b>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 100	3 188 576,10	96,6
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 262 100	3 175 301,30	97,3
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 262 100	3 175 301,30	97,3
019 - Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2022"	3 262 100	3 175 301,30	97,3
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	13 274,80	33,2
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	13 274,80	33,2
623 - likwidacja i utylizacja azbestu	40 000	13 274,80	33,2
<b>019 - Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 162 330</b>	<b>1 138 876,32</b>	<b>98,0</b>
600 - Transport i łączność	1 152 230	1 138 876,32	98,8
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 140 000	1 138 876,32	99,9
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000	1 138 876,32	99,9
624 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul.Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie	1 100 000	1 100 000,00	100,0
680 - przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	40 000	38 876,32	97,2
60016 - Drogi publiczne gminne	12 230	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230	0,00	0,0
764 - Budowa przepustu w ciągu ulicy Dąbrowskiego	12 230	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	10 100	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	0,00	0,0
778 - projekt zarurowania cieku wodnego w Zawadzie na odc.od mostku przy ul.Długiej przy sklepie SOMEX do mostu przy wjeździe przy ul.Młodzieżowej do posesji nr 1 na ul.Długiej	10 100	0,00	0,0
<b>026 - Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych</b>	<b>66 885</b>	<b>41 714,00</b>	<b>62,4</b>
750 - Administracja publiczna	66 885	41 714,00	62,4
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 885	41 714,00	62,4
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 885	41 714,00	62,4
201 - oprogramowanie	51 885	26 892,50	51,8
625 - zakup sprzętu sieciowego i komputerowego	15 000	14 821,50	98,8
<b>027 - Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury</b>	<b>539 416</b>	<b>371 162,65</b>	<b>68,8</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 416	371 162,65	68,8
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 416	221 342,65	56,8
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 887	194,52	2,5
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	7 887	194,52	2,5
6227 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	324 612	187 975,91	57,9
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	324 612	187 975,91	57,9
6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 917	33 172,22	58,3
605 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	56 917	33 172,22	58,3

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
92116 - Biblioteki	150 000	149 820,00	99,9
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	149 820,00	99,9
503 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy	150 000	149 820,00	99,9
<b>030 - Urząd Miasta - Straż Miejska</b>	<b>307 680</b>	<b>115 000,00</b>	<b>37,4</b>
750 - Administracja publiczna	192 680	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 680	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 680	0,00	0,0
626 - wykonanie modernizacji i/lub rozbudowa monitoringu w mieście w oparciu o opracowaną kompleksową analizę	192 680	0,00	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	115 000,00	100,0
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	115 000	115 000,00	100,0
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000	115 000,00	100,0
<b>032 - Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>18 994 165</b>	<b>8 526 151,61</b>	<b>44,9</b>
600 - Transport i łączność	4 628 872	2 522 999,77	54,5
60004 - Lokalny transport zbiorowy	100 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
246 - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	100 000	0,00	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 861 703	250 920,00	13,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 972	167 280,00	39,8
602 - projekt drogi głównej południowej	419 972	167 280,00	39,8
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 441 731	83 640,00	5,8
602 - projekt drogi głównej południowej	1 441 731	83 640,00	5,8
60016 - Drogi publiczne gminne	1 151 330	756 488,31	65,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 330	756 488,31	65,7
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	756 489	756 488,31	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
956 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	3 158	0,00	0,0
957 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	6 992	0,00	0,0
958 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	49 142	0,00	0,0
959 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	27 732	0,00	0,0
960 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	166 919	0,00	0,0
961 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	129 374	0,00	0,0
962 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	10 539	0,00	0,0
963 - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle	985	0,00	0,0
60017 - Drogi wewnętrzne	1 515 839	1 515 591,46	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 839	1 515 591,46	100,0
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	1 229 925	1 229 678,04	100,0
512 - przebudowa ul. Jabłoniowa	80 050	80 049,80	100,0
513 - zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1-Maja	205 864	205 863,62	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 838 455	3 229 253,56	84,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 838 455	3 229 253,56	84,1
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 719	2 711 461,79	91,8
292 - montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 086	40 085,70	100,0
547 - Termomodernizacja kamienic przy Rynku	2 243 192	2 242 547,47	100,0
567 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	10 931	0,00	0,0
586 - budowa przyłącza wody ROD Gajówka	100	0,00	0,0
618 - wymiana słupa oświetleniowego przy OSP Jedłownik	35 000	12 792,00	36,5
628 - Modernizacja OSP Radlin II	262 160	259 628,94	99,0
642 - Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	82 250	18 202,77	22,1
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	280 000	138 204,91	49,4

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 025	440 122,99	58,5
567 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	199 115	195 754,16	98,3
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	552 910	244 368,83	44,2
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 711	77 668,78	58,5
567 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	35 138	34 544,86	98,3
896 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	97 573	43 123,92	44,2
710 - Działalność usługowa	6 342	841,32	13,3
71035 - Cmentarze	6 342	841,32	13,3
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928	653,79	13,3
617 - Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 928	653,79	13,3
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414	187,53	13,3
617 - Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 414	187,53	13,3
750 - Administracja publiczna	20 800	800,00	3,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 800	800,00	3,8
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	800,00	3,8
535 - wykonanie więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	800	800,00	100,0
645 - wykonanie projektu wraz z montażem platformy śrubowej w budynku Urzędu Miasta przy ul.Bogumińskiej 4b	20 000	0,00	0,0
801 - Oświata i wychowanie	314 480	10 360,00	3,3
80101 - Szkoły podstawowe	314 480	10 360,00	3,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 480	10 360,00	3,3
638 - wilchwiański Plac Zabaw - ZSP 2 (budżet obywatelski)	60 000	3 290,00	5,5
646 - aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (budżet obywatelski)	99 980	3 290,00	3,3

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
648 - "Aktywny Górniok" - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II (budżet obywatelski)	77 500	3 780,00	4,9
688 - Wilchwiański Plac Zabaw - ZSP 2 - Rada Dzielnicy Wilchwy	40 000	0,00	0,0
756 - Aktywny zakątek - Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - Rada Dzielnicy Radlin II	11 000	0,00	0,0
758 - „Aktywny Górniok” - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy ZSP 5 - Rada Dzielnicy Radlin II	11 000	0,00	0,0
862 - modernizacja instalacji technologii basenowej w SP3	15 000	0,00	0,0
855 - Rodzina	20 000	18 447,57	92,2
85504 - Wspieranie rodziny	20 000	18 447,57	92,2
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000</i>	<i>18 447,57</i>	<i>92,2</i>
612 - przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	20 000	18 447,57	92,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 915	58 269,44	7,7
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 915	45 322,44	6,9
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>226 494</i>	<i>39 826,16</i>	<i>17,6</i>
155 - projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	5 495	0,00	0,0
170 - Budowa oświetlenia ul. Korczaka na odcinku od nr 5-9	25 000	16 217,06	64,9
238 - wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika - boczna wraz z projektem	16 614	5 745,70	34,6
239 - wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińską wraz z projektem	24 085	13 359,40	55,5
617 - Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	55 000	954,00	1,7
647 - oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (budżet obywatelski)	100 000	3 550,00	3,6
760 - wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej - Rada Dzielnicy Radlin II	100	0,00	0,0
776 - oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika - Rada Dzielnicy Zawada	100	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
779 - projekt doświetlenia na ul.Leśnej na wysokości nr 20, ul.Polnej na wysokości nr 81-83 oraz ul.Rogowskiej do nr 31	100	0,00	0,0
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 157	4 271,16	1,2
617 - Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	364 157	4 271,16	1,2
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 264	1 225,12	1,9
617 - Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	64 264	1 225,12	1,9
90095 - Pozostała działalność	100 000	12 947,00	12,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	12 947,00	12,9
649 - plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski)	100 000	12 947,00	12,9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 410 301	2 685 179,95	28,5
92195 - Pozostała działalność	9 410 301	2 685 179,95	28,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 988	426 409,66	13,9
814 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	3 072 988	426 409,66	13,9
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 386 715	1 919 954,72	35,6
814 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	5 386 715	1 919 954,72	35,6
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 598	338 815,57	35,6
814 - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	950 598	338 815,57	35,6
<b>033 - Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>194 000</b>	<b>114 417,27</b>	<b>59,0</b>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	194 000	114 417,27	59,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000	114 417,27	59,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	84 499,57	84,5
565 - przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	70 000	57 408,13	82,0
570 - zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	25 000	22 401,68	89,6

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
635 - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej OSP Turzyczka	5 000	4 689,76	93,8
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	29 917,70	31,8
608 - wykup gruntów	94 000	29 917,70	31,8
<b>310 - Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>25 000</b>	<b>24 661,50</b>	<b>98,6</b>
801 - Oświata i wychowanie	25 000	24 661,50	98,6
80104 - Przedszkola	25 000	24 661,50	98,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 661,50	98,6
395 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu	25 000	24 661,50	98,6
<b>312 - Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>38 930</b>	<b>38 930,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	38 930	38 930,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	38 930	38 930,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 930	38 930,00	100,0
418 - modernizacja urządzeń basenowych	38 930	38 930,00	100,0
<b>314 - Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>140 000</b>	<b>139 527,14</b>	<b>99,7</b>
801 - Oświata i wychowanie	140 000	139 527,14	99,7
80101 - Szkoły Podstawowe	140 000	139 527,14	99,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 527,14	99,7
636 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego	140 000	139 527,14	99,7
<b>315 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	15 000	15 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
681 - dofinansowanie do zakupu zestawu zabawowego z montażem oraz zakupu maty przerostowej na pokrycie nawierzchni pod tym urządzeniem - Rada Dzielnicy Zawada	15 000	15 000,00	100,0
<b>316 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999,75</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	70 000	69 999,75	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	70 000	69 999,75	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 999,75	100,0
391 - wykonanie studni głębinowej	70 000	69 999,75	100,0
<b>318 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	37 000	37 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	37 000	37 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
174 - wymiana części ogrodzenia przy ZSP 4	7 000	7 000,00	100,0
856 - wykonanie instalacji odgromowej	30 000	30 000,00	100,0
<b>321 - Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>50 000</b>	<b>44 184,09</b>	<b>88,4</b>
801 - Oświata i wychowanie	50 000	44 184,09	88,4
80101 - Szkoły podstawowe	50 000	44 184,09	88,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	44 184,09	88,4
395 - przeciwpożarowy wyłącznik prądu	50 000	44 184,09	88,4
<b>342 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>	<b>67 001</b>	<b>67 001,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	67 001	67 001,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	52 001	52 001,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 001	52 001,00	100,0
679 - modernizacja instalacji elektrycznej	42 000	42 000,00	100,0
785 - zakup rolet okiennych zewnętrznych do ZSP 7 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	10 001	10 001,00	100,0
80104 - Przedszkola	15 000	15 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
789 - modernizacja terenu wokół PP 5 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	15 000	15 000,00	100,0
<b>343 - Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>42 010</b>	<b>42 010,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	42 010	42 010,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	42 010	42 010,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 010	42 010,00	100,0
607 - wykonanie placu zabaw	42 010	42 010,00	100,0
<b>344 - Szkoła Podstawowa Nr 28</b>	<b>30 000</b>	<b>26 814,00</b>	<b>89,4</b>
801 - Oświata i wychowanie	30 000	26 814,00	89,4
80101 - Szkoły podstawowe	30 000	26 814,00	89,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	26 814,00	89,4
699 - zakup i montaż trybun zlokalizowanych w SP28 na sali gimnastycznej	30 000	26 814,00	89,4
<b>500 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>904 690</b>	<b>636 257,11</b>	<b>70,3</b>
926 - Kultura fizyczna	904 690	636 257,11	70,3
92604 - Instytucje kultury fizycznej	904 690	636 257,11	70,3
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 439	245 872,18	77,7
515 - pomieszczenie warsztatu MOSiR	22 000	14 145,98	64,3
632 - wykonanie wiaty na terenie Wicher Wilchwy	105 000	104 420,68	99,4
633 - wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	1 000	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
668 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	21 637	4 700,00	21,7
842 - ogrodzenie toru BMX - RPR Trzy Wzgórza	25 000	16 376,27	65,5
849 - modernizacja schodów na terenie RPR Trzy Wzgórza	38 000	32 300,00	85,0
850 - wymiana ogrodzenia - KP Manta	38 000	23 503,16	61,9
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	65 802	50 426,09	76,6
<i>6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>500 013</i>	<i>331 827,21</i>	<i>66,4</i>
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	500 013	331 827,21	66,4
<i>6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>88 238</i>	<i>58 557,72</i>	<i>66,4</i>
852 - odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)	88 238	58 557,72	66,4
<b>600 - Służby Komunalne Miasta</b>	<b>990 301</b>	<b>739 612,25</b>	<b>74,7</b>
600 - Transport i łączność	317 000	151 545,24	47,8
60017 - Drogi wewnętrzne	317 000	151 545,24	47,8
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>317 000</i>	<i>151 545,24</i>	<i>47,8</i>
657 - utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem OSP Turzyczka, a garażem gospodarczym	40 000	39 990,75	100,0
664 - przebudowa drogi na ulicy Tysiąclecia na wysokości kl. 80-84 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	60 000	59 983,52	100,0
665 - utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. St. Wyszyńskiego na wys. kl. 10-12 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	52 000	0,00	0,0
684 - projekt i przebudowa ulicy Parkowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	95 000	0,00	0,0
792 - Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul.Leszka wraz z podbudową i odwodnieniem - Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	70 000	51 570,97	73,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 301	588 067,01	87,3
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	663 300	578 067,00	87,2
<i>6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60 036</i>	<i>58 360,13</i>	<i>97,2</i>

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	9 736	8 896,83	91,4
663 - Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	50 300	49 463,30	98,3
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 775	441 750,34	86,1
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	512 775	441 750,34	86,1
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 489	77 956,53	86,2
509 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM	90 489	77 956,53	86,2
90095 - Pozostała działalność	10 001	10 000,01	100,0
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 000,01	100,0
683 - zakup ozdób świątecznych - Rada Dzielnicy Zawada	10 001	10 000,01	100,0
<b>800 - Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim</b>	<b>3 423 110</b>	<b>3 367 238,53</b>	<b>98,4</b>
600 - Transport i łączność	3 423 110	3 367 238,53	98,4
60016 - Drogi publiczne gminne	3 423 110	3 367 238,53	98,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 894	1 831 024,13	97,0
054 - budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	130 150	92 414,76	71,0
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 2020 w kwocie 1.435.754,00 zł	1 271 144	1 270 436,89	99,9
350 - Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	116 300	116 231,96	99,9
655 - Modernizacja ulicy Daszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Radlińską do skrzyżowania z ulicą Małą	98 700	98 638,99	99,9
666 - utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy Pokoju - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	15 000	15 000,00	100,0
667 - utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Żeromskiego na wysokości klatki nr 12 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
673 - wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ul. Wałowej wokół cmentarza - Rada Dzielnicy Stare Miasto	10 001	10 000,00	100,0
686 - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Smolną i Strażacką	141 700	139 826,40	98,7
780 - projekt budowy chodnika od ul. Żeromskiego do Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. Prusa	14 900	0,00	0,0
788 - budowa chodnika ul. Rogowska	14 000	13 476,13	96,3
790 - budowa chodnika ul. Rogowska - Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	54 999	54 999,00	100,0
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 926	944 925,77	100,0
054 - budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	944 926	944 925,77	100,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 290	591 288,63	100,0
054 - budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	591 290	591 288,63	100,0

**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 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
900	90019	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	100 000	50 782,75	50,8
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>100 000</b>	<b>50 782,75</b>	<b>50,8</b>
		<b>WYDATKI</b>			
020	01095	- pozostała działalność	19 000	18 270,00	96,2
020	02095	- pozostała działalność	3 900	0,00	0,0
900	90001	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500	47 498,56	97,9
900	90004	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	415,30	4,6
900	90095	- pozostała działalność	16 000	13 227,50	82,7
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>96 400</b>	<b>79 411,36</b>	<b>82,4</b>

**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**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
900	90002	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 300 000	14 175 103,00	99,1
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>14 300 000</b>	<b>14 175 103,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>WYDATKI</b>			
900	90002	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	13 741 428	10 617 869,80	77,3
900	90002	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	947 334	854 392,58	90,2
900	90002	- obsługa administracyjna systemu	577 138	418 540,53	72,5
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>15 265 900</b>	<b>11 890 802,91</b>	<b>77,9</b>

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 14.175.103 zł. Poziomą zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2020 roku, to kwota 887.139,34 zł. Systemem objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięte z tego tytułu dochody w 2020 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2020 - 31.12.2020
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	26,10 zł
Stawka od mieszkańca – odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	35,00 zł
Stawka za pojemnik/worek o pojemności 110/120 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	44,10 zł

Stawka za pojemnik o pojemności 240 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	73,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100 l - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	257,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 4 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	954,80 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 5 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 101,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 7 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 469,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 10 - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 983,10 zł
Stawka za pojemnik/worek o pojemności 110/120 l - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	79,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240 l – odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	132,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100 l - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	462,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 4 - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 718,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 5 - odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	1 983,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 7- odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	2 644,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności KP 10- odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny	3 569,70 zł

<b>Dodatkowe dane</b>	<b>stan na 01.01.2020r</b>	<b>stan na 31.12.2020r</b>
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	45 816	45 268
Ilość mieszkańców z deklaracji	40 893	40 803
Ilość mieszkańców segregujących odpady	39 412	39 470
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	1 481	1 333
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110/120 l z segregacją	398	399
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l z segregacją	139	139
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l z segregacją	121	119
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	7	9
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności KP 10 z segregacją	-	-
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110/120 l bez segregacji	106	85

Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l bez segregacji	61	57
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l bez segregacji	62	57
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	7	4
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, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2020 rok w szczególności:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalnych i niezamieszkalnych	10 610 944,90
- edukacja ekologiczna – aplikacja mobilna, spersonalizowana pod miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta, analiza wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami	6 924,90
- obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	365 659,92
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,12
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	1 641,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, przesyłki pocztowe	26 281,35
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	22 207,14
-tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	253 521,68
-tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 798,72
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług zdrowotnych, szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 664,76
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług pozostałych	548 407,42
suma wykonanych wydatków	<b>11 890 802,91</b>

**XIII Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku zostały zaplanowane na następujące zadania:**

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 456 399</b>	<b>729 885,09</b>	<b>50,1</b>
<b>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>689 395</b>	<b>196 482,16</b>	<b>28,5</b>
600 - Transport i łączność	394 841	0,00	0,0
60016 - Drogi publiczne gminne	394 841	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 841	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>129 374</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Wilchwy	129 374	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Kokoszyce</b>	<b>3 158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Kokoszyce	3 158	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>6 992</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Nowe Miasto	6 992	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</b>	<b>985</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Jedłownik Osiedle	985	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>10 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Zawada	10 539	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki</b>	<b>49 142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	49 142	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>166 919</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Stare Miasto	166 919	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>27 732</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- zmiana konstrukcji nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II	27 732	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	161 160	161 160,00	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 160	161 160,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 160	161 160,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>161 160</b>	<b>161 160,00</b>	<b>100,0</b>
- modernizacja OSP Radlin II	161 160	161 160,00	100,0
801 - Oświata i wychowanie	62 000	0,00	0,0
80101 - Szkoły Podstawowe	62 000	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
-Wilchwiański Plac Zabaw - ZSP 2	40 000	0,00	0,0



Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
-aktywny zakątek - Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	11 000	0,00	0,0
-"Aktywny Górniok" - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczone do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II	11 000	0,00	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 394	35 322,16	49,5
90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg	71 394	35 322,16	49,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 394	35 322,16	49,5
<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>40 699</b>	<b>19 105,10</b>	<b>46,9</b>
- wykonanie oświetlenia terenu Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i Radlińską wraz z projektem	24 085	13 359,40	55,5
- wykonanie oświetlenia na ul. Kopernika-boczna wraz z projektem	16 614	5 745,70	34,6
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>25 000</b>	<b>16 217,06</b>	<b>64,9</b>
- budowa oświetlenia ul. Korczaka na odcinku od nr 5-9	25 000	16 217,06	64,9
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>5 495</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	5 495	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika	100	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej	100	0,00	0,0
<b>Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>25 000</b>	<b>22 401,68</b>	<b>89,6</b>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	25 000	22 401,68	89,6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	22 401,68	89,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 401,68	89,6
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>25 000</b>	<b>22 401,68</b>	<b>89,6</b>
- zagospodarowanie terenu przy OSP Turzyczka	25 000	22 401,68	89,6
<b>Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury</b>	<b>49 000</b>	<b>7 975,00</b>	<b>16,3</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000	7 975,00	16,3
92195 - Pozostała działalność	49 000	7 975,00	16,3
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000	7 975,00	16,3
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>7 000</b>	<b>4 975,00</b>	<b>71,1</b>
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	7 000	4 975,00	71,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	15 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Kokoszyce</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	15 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	9 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	3 000	3 000,00	100,0
<b>Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>40 000</b>	<b>38 876,32</b>	<b>97,2</b>
600 – Transport i łączność	40 000	38 876,32	97,2
60014 – Drogi publiczne powiatowe	40 000	38 876,32	97,2
6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	38 876,32	97,2
<b>Rada Dzielnicy Kokoszyce</b>	<b>20 000</b>	<b>19 438,16</b>	<b>97,2</b>
- przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	20 000	19 438,16	97,2
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>20 000</b>	<b>19 438,16</b>	<b>97,2</b>
- przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	20 000	19 438,16	97,2
<b>Urząd Miasta – Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>23 701</b>	<b>23 571,35</b>	<b>99,5</b>
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 701	23 571,35	99,5
75412 – Ochotnicze straże pożarne	23 701	23 571,35	99,5
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 660,13	99,5
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	9 911,22	100,0
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>8 700</b>	<b>8 660,13</b>	<b>99,5</b>
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 660,13	99,5
- zakup sprzętu nagłaśniającego	8 700	8 660,13	99,5
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>15 001</b>	<b>14 911,22</b>	<b>99,4</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy środowiskowej Straży OSP Turzyczka	5 000	5 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	9 911,22	100,0
- wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu placu zabaw i siłowni pod chmurką przy OSP Turzyczka	10 001	9 911,22	99,1

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>
- święta w przedszkolu	3 300	3 300,00	100,0
<b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>
- święta w przedszkolu	3 300	3 300,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	7 541	7 541,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	7 541	7 541,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541	7 541,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541,00</b>	<b>100,0</b>
- wykonanie placu zabaw	7 541	7 541,00	100,0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 28</b>	<b>30 000</b>	<b>26 814,00</b>	<b>89,4</b>
801 - Oświata i wychowanie	30 000	26 814,00	89,4
80101 - Szkoły podstawowe	30 000	26 814,00	89,4
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	26 814,00	89,4
<b>Rada Dzielnicy XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki</b>	<b>30 000</b>	<b>26 814,00</b>	<b>89,4</b>
- zakup i montaż trybun zlokalizowanych w SP 28 na sali gimnastycznej	30 000	26 814,00	89,4
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	15 000	15 000,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
- dofinansowanie do zakupu zestawu zabawowego z montażem oraz zakupu maty przerostowej na pokrycie nawierzchni pod tym urządzeniem	15 000	15 000,00	100,0
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	7 500	7 500,00	100,0
80101 – Szkoły Podstawowe	7 500	7 500,00	100,0
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
- zakup sprzętu komputerowego	7 500	7 500,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,8</b>
801 - Oświata i wychowanie	9 000	7 000,00	77,8
80101 - Szkoły podstawowe	9 000	7 000,00	77,8
4220 - Zakup środków żywności	1 200	0,00	0,0
4300 - Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</b>	<b>9 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77,8</b>
4220 - Zakup środków żywności	1 200	0,00	0,0
4300 - Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,0
- wymiana części ogrodzenia przy ZSP 4	7 000	7 000,00	100,0
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7</b>	<b>28 301</b>	<b>28 292,67</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	28 301	28 292,67	100,0
80101 - Szkoły podstawowe	10 001	10 001,00	100,0
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 001,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>10 001</b>	<b>10 001,00</b>	<b>100,0</b>
- zakup rolet okiennych zewnętrznych do ZSP 7	10 001	10 001,00	100,0
80104 - Przedszkola	18 300	18 291,67	100,0
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 291,67	99,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>18 300</b>	<b>18 291,67</b>	<b>100,0</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,0
- modernizacja terenu wokół PP5	15 000	15 000,00	100,0
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 291,67	99,7
- święta w przedszkolu	3 300	3 291,67	99,7
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
801 - Oświata i wychowanie	7 500	7 500,00	100,0
80101 - Szkoły Podstawowe	7 500	7 500,00	100,0
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
- zakup sprzętu komputerowego	7 500	7 500,00	100,0
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>76 637</b>	<b>59 700,00</b>	<b>77,9</b>
926 - Kultura fizyczna	76 637	59 700,00	77,9
92604 - Instytucje kultury fizycznej	76 637	59 700,00	77,9
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 637	59 700,00	77,9

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</b>	<b>21 637</b>	<b>4 700,00</b>	<b>21,7</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska	21 637	4 700,00	21,7
<b>Rada Dzielnicy Wilchwy</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
- wykonanie wiaty na terenie Wicher Wilchwy	55 000	55 000,00	100,0
<b>Śłużby Komunalne Miasta</b>	<b>329 724</b>	<b>163 747,63</b>	<b>49,7</b>
600 - Transport i łączność	304 000	138 264,36	45,5
60017 - Drogi wewnętrzne	304 000	138 264,36	45,5
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 709,87	85,5
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000	136 554,49	45,2
<b>Rada Dzielnicy Kokoszyce</b>	<b>95 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0,00	0,0
- projekt i przebudowa ulicy Parkowej	95 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</b>	<b>2 000</b>	<b>1 709,87</b>	<b>85,5</b>
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 709,87	85,5
- remont chodnika na odcinku od terenu siłowni zewnętrznej do garaży (działka 425/23)	2 000	1 709,87	85,5
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>112 000</b>	<b>59 983,52</b>	<b>53,6</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	59 983,52	53,6
- przebudowa drogi na ulicy Tysiąclecia na wysokości kl. 80-84	60 000	59 983,52	100,0
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. St. Wyszyńskiego na wys. kl. 10-12	52 000	0,00	0,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,0
- utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem OSP Turzyczka, a garażem gospodarczym	25 000	25 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki</b>	<b>70 000</b>	<b>51 570,97</b>	<b>73,7</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	51 570,97	73,7
- modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Leszka wraz z podbudową i odwodnieniem	70 000	51 570,97	73,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 724	25 483,27	99,1
90095 - Pozostała działalność	25 724	25 483,27	99,1
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 760,26	98,0
4300 – Zakup usług pozostałych	3 723	3 723,00	100,0
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 000,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>5 000</b>	<b>4 782,24</b>	<b>95,6</b>
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 782,24	95,6
- zakup ozdób świątecznych	5 000	4 782,24	95,6
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>11 001</b>	<b>10 979,95</b>	<b>99,8</b>
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	979,94	98,0
- zakup ozdób świątecznych	1 000	979,94	98,0
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 000,01	100,0
- zakup ozdób świątecznych	10 001	10 000,01	100,0
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>3 723</b>	<b>3 723,00</b>	<b>100,0</b>
4300 – Zakup usług pozostałych	3 723	3 723,00	100,0
- montaż oświetlenia świątecznego przy ul. Wolności	3 723	3 723,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Radlin II</b>	<b>6 000</b>	<b>5 998,08</b>	<b>100,0</b>
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,08	100,0
- zakup ozdób świątecznych	6 000	5 998,08	100,0
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>111 500</b>	<b>110 883,28</b>	<b>99,4</b>
600 - Transport i łączność	111 500	110 883,28	99,4
60016 - Drogi publiczne gminne	111 500	110 883,28	99,4
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 884,28	94,6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 999,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Nowe Miasto</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	100,0
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy Pokoju	15 000	15 000,00	100,0
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Żeromskiego na wysokości klastki nr 12	20 000	20 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Stare Miasto</b>	<b>10 001</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 001	10 000,00	100,0
- wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ul. Wałowej wokół cmentarza	10 001	10 000,00	100,0
<b>Rada Dzielnicy Zawada</b>	<b>8 500</b>	<b>8 042,98</b>	<b>94,6</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 042,98	94,6
- remont ul. Szybowej w rejonie posesji nr 26	8 500	8 042,98	94,6
<b>Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</b>	<b>57 999</b>	<b>57 840,30</b>	<b>99,7</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 841,30	94,7
- zakup korytek na ul. Karkoszka	3 000	2 841,30	94,7
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999	54 999,00	100,0
- budowa chodnika ul. Rogowska	54 999	54 999,00	100,0

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA  
2020 ROK**

w zł					
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>241 021 108</b>	<b>242 827 254,90</b>	<b>100,7</b>
		<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>233 273 183</b>	<b>226 651 787,50</b>	<b>97,2</b>
		w tym:			
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>122 457 817</b>	<b>117 150 598,49</b>	<b>95,7</b>
<b>1</b>	<b>756</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 709 816</b>	<b>50 315 985,00</b>	<b>99,2</b>
<b>2</b>	<b>756</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 110 408,64</b>	<b>111,0</b>
<b>3</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>28 128 000</b>	<b>26 244 387,19</b>	<b>93,3</b>
	756	- podatek od nieruchomości	24 550 000	22 815 434,99	92,9
	756	- podatek rolny	425 000	440 200,68	103,6
	756	- podatek leśny	13 000	12 656,08	97,4
	756	- podatek od środków transportowych	820 000	871 275,36	106,3
	756	- wpływy z karty podatkowej	60 000	50 135,21	83,6
	756	- podatek od spadków i darowizn	250 000	113 411,76	45,4
	756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 818 654,01	95,7
	756	- odsetki od podatków	110 000	122 619,10	111,5
<b>4</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>20 080 535</b>	<b>18 671 452,29</b>	<b>93,0</b>
	600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	65 000	140 849,00	216,7
	600	- opłaty za miejsca postojowe	670 000	431 065,96	64,3
	600	- opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000	250 055,00	208,4
	600	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0	14 898,35	0,0
	600	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	173 731,41	133,6
	600	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	3 000	1 704,00	56,8
	600	- dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	3 000	5 844,63	194,8
	700	- wpływy z różnych opłat	0	85,64	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	756	- opłata skarbowa	730 000	619 241,36	84,8
	756	- opłata targowa	80 000	34 136,00	42,7
	756	- opłata eksploatacyjna	1 000	6 176,40	617,6
	756	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 539	1 253 936,50	100,3
	756	- opłata planistyczna	100 000	118 708,14	118,7
	756	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,0
	756	- wpływy z różnych opłat	0	238,00	0,0
	756	- opłata za ślub	8 000	15 000,00	187,5
	756	- odsetki od opłat	0	6 998,00	0,0
	756	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16 248,19	0,0
	801	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	182,00	0,0
	801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	514 709	247 757,50	48,1
	801	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 539 787	984 245,70	63,9
	801	- wpływy z różnych opłat	0	630,00	0,0
	900	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	50 782,75	50,8
	900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 300 000	14 175 103,00	99,1
	900	- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	16 740,52	167,4
	900	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	19 188,84	0,0
	900	- opłaty za miejsca postojowe	454 500	87 905,40	19,3
<b>5</b>		<b><u>Dochody z majątku gminy</u></b>	<b><u>18 375 255</u></b>	<b><u>17 315 156,20</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	341,83	52,6
	600	- dochody z dzierżaw i najmu mienia	0	139 405,36	0,0
	700	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 100	64 584,31	115,1
	700	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000	390 665,08	76,9
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	450 000	364 410,84	81,0
	700	- wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	0	11 748,50	0,0



Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	16 400 000	15 450 424,64	94,2
	710	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	1 436,40	287,3
	710	- dzierżawa miejsc pochówku	250 000	208 323,20	83,3
	750	- dzierżawa pomieszczeń	32 000	44 715,83	139,7
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	411 712	360 944,54	87,7
	801	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	31 293	38 189,77	122,0
	900	- wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	8 834,93	176,7
	926	- wpływy z najmu i dzierżawy	230 000	231 130,97	100,5
<b>6</b>		<b><u>Inne dochody należne Miastu</u></b>	<b><u>3 284 839</u></b>	<b><u>2 613 837,69</u></b>	<b><u>79,6</u></b>
	600	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000	27 283,17	209,87
	600	- wpływy z usług	2 226	2 987,07	134,2
	600	- wpływy z pozostałych odsetek	0	855,66	0,0
	600	- odsetki od opłat	0	114,59	0,0
	600	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 708	49 791,96	102,2
	600	- kary umowne	0	18 640,14	0,0
	600	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	307,64	61,5
	700	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	5 496,35	0,0
	700	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	40 908,63	0,0
	700	- odsetki od opłat	0	1 881,22	0,0
	700	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 444,19	0,0
	700	- kary umowne	0	16 430,64	0,0
	700	- wypłata odszkodowania	19 364	14 552,63	75,2
	700	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 572,86	0,0
	710	- wpływy z usług	7 500	7 838,29	104,5
	710	- wpływy z pozostałych odsetek	0	88,31	0,0
	710	- kary umowne	0	200,00	0,0
	750	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	43 200	47 027,57	108,9
	750	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	231,69	0,0
	750	- odsetki od opłat	500	198,46	39,7
	750	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	240,00	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	750	- odzyskany podatek VAT naliczony	0	9 844,00	0,0
	750	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	5 301,40	0,0
	750	- wypłata odszkodowania	0	5 521,64	0,0
	750	- kary umowne	0	9 980,72	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	628,00	0,0
	750	- wpływy z różnych dochodów	2 000	1 262,00	63,1
	750	- refundacja prac interwencyjnych Powiatowy Urząd Pracy	0	3 984,48	0,0
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	3 115,79	0,0
	750	- prowizja ZUS	0	792,33	0,0
	750	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	97,80	0,0
	754	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	17 883,54	0,0
	754	- wpływy z kosztów upomnienia	0	768,49	0,0
	754	- wpływy z usług	0	1 853,31	0,0
	754	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od opłat	0	146,69	0,0
	754	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	115 034	115 033,28	100,0
	754	- wypłata odszkodowania	3 510	3 509,20	100,0
	756	- wpływy z kosztów upomnienia	0	765,10	0,0
	756	- kary umowne	0	300,00	0,0
	756	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 871,62	187,2
	756	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	168,31	0,0
	756	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000	32 538,00	65,1
	758	- odsetki od lokat	40 000	25 174,79	62,9
	758	- odsetki z rachunku bankowego	0	5 840,63	0,0
	758	- odsetki od pozostałych rachunków	0	3 632,75	0,0
	801	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	338,91	0,0
	801	- wpływy z kosztów upomnienia	0	34,80	0,0
	801	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	24 900	8 193,50	32,9
	801	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	440 029	212 977,95	48,4
	801	- wpływy z pozostałych odsetek	0	687,29	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	801	- odsetki od opłat	0	4,92	0,0
	801	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 149,62	0,0
	801	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	7 418,25	0,0
	801	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 891	73 768,08	101,2
	801	- wpływy z różnych dochodów	28 128	37 968,18	135,0
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000	190 469,66	38,1
	801	- zwrot kosztów dowozu dzieci z Miasta Radlin	0	4 279,75	0,0
	851	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od opłat	0	17,00	0,0
	851	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	6 891,90	0,0
	851	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	1 552,40	0,0
	851	- wpływy z różnych dochodów	0	141,00	0,0
	852	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	42,73	0,0
	852	- wpływy z usług	170 000	231 771,45	136,3
	852	- wpływy z pozostałych odsetek	0	179,28	0,0
	852	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	14 901,34	186,3
	852	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000	0,00	0,0
	852	- wpływy z różnych dochodów	0	6 943,24	0,0
	852	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	15 936	5 332,60	33,5
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	246,82	0,0
	854	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,61	0,0
	854	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,0
	854	- wpływy z różnych dochodów	0	61,00	0,0
	855	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	275,60	0,0
	855	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 200	83 625,37	54,2
	855	- wpływy z usług	0	347,00	0,0
	855	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	250 000	171 110,40	68,4

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
		855 - wpływy z pozostałych odsetek	33 600	17 696,39	52,7
		855 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,75	0,0
		855 - dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	334 212	204 964,29	61,3
		900 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	659,00	0,0
		900 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	306,78	0,0
		900 - wpływy z usług	77 192	59 332,08	76,9
		900 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000	405,56	20,3
		900 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 300,00	0,0
		900 - kary umowne	0	57 830,16	0,0
		900 - wypłata odszkodowania	5 124	16 116,84	314,5
		900 - wpływy z różnych dochodów	70 000	46 645,38	66,6
		900 - 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 000	924,79	92,5
		921 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	307,78	0,0
		921 - kary umowne	0	321,74	0,0
		921 - wypłata odszkodowania	14 585	14 584,58	100,0
		926 - wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 946,60	0,0
		926 - wpływy z usług	680 000	518 771,97	76,3
		926 - odsetki od opłat	0	53,00	0,0
		926 - wpływy z pozostałych odsetek	0	182,55	0,0
		926 - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	16 500,09	0,0
		926 - wpływy z różnych dochodów	55 000	76 139,77	138,4
	7	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>879 372</b>	<b>879 371,48</b>	<b>100,00</b>
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>39 242 636</b>	<b>39 242 636,00</b>	<b>100,0</b>
	1	758 - część oświatowa	32 217 202	32 217 202,00	100,0
	2	758 - część równoważąca	663 892	663 892,00	100,0
	3	758 - część wyrównawcza	5 687 344	5 687 344,00	100,0
	4	758 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 198	674 198,00	100,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>69 722 387</b>	<b>68 881 148,27</b>	<b>98,8</b>
	<b>1</b>	<b>- na zadania zlecone</b>	<b>65 778 208</b>	<b>65 182 979,97</b>	<b>99,1</b>
	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	34 545	34 542,90	100,0
	750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	629 159	629 158,01	100,0
	750	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 840	2 840,00	100,0
	750	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	31 799	31 799,00	100,0
	750	- dotacja celowa - spis rolny	25 056	19 039,00	76,0
	750	- dotacja celowa - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	28	27,30	97,5
	750	- dotacja - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270	270,00	100,0
	751	- dotacja celowa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 281,04	92,8
	751	- dotacja celowa - wybory	273 908	269 026,15	98,2
	752	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
	801	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	407 773	402 936,53	98,8
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	78 700	77 731,25	98,8
	852	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 302	47 005,00	70,9
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 053	17 930,32	99,3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	855	- Karta Dużej Rodziny	1 610	1 234,56	76,7
	855	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 111 691	15 645 124,36	97,1
	855	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 929 400	47 865 050,98	99,9
	855	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 314	108 583,57	88,1
	855	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny	32 960	20 600,00	62,5
2		<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	710	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
3		<b>- na zadania własne</b>	<b>3 471 227</b>	<b>3 251 316,11</b>	<b>93,7</b>
	801	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 579 473	1 578 526,18	99,9
	801	- aktywna tablica	154 000	151 360,00	98,3
	801	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000	12 000,00	100,0
	852	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	90 000	90 000,00	100,0
	852	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	60 835	53 453,25	87,9
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	530 662	525 532,92	99,0
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	118 631	93 578,35	78,9
	852	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	707 513	666 530,37	94,2
	852	- dotacja celowa - "Wspieraj Seniora"	145 213	7 435,04	5,1

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	4	855 - resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	72 900	72 900,00	100,0
		<b><u>- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u></b>	<b>56 065</b>	<b>31 414,19</b>	<b>56,0</b>
	5	854 - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	56 065	31 414,19	56,0
		<b><u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b>401 887</b>	<b>400 438,00</b>	<b>99,6</b>
		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	26 827	26 599,51	99,2
		801 - porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	11 068	10 534,34	95,2
		854 - prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 192	212 504,15	99,7
		921 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
<b>D</b>		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 467 107</b>	<b>969 543,43</b>	<b>66,1</b>
	1	700 - "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	44 923	0,00	0,0
	2	750 - zdalna szkoła	84 630	84 630,00	100,0
	3	750 - „Urzędy Bez Granic”	0	43 604,00	0,0
	4	801 - zdalna szkoła	88 862	85 357,82	96,1
	5	801 -u źródeł rozwoju dziecka - edycja 2	97 181	96 930,81	99,7
	6	801 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	0	5 715,10	0,0
	7	852 - „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”	212 394	127 517,93	60,0
	8	852 - PAL "Stare i Nowe Miasto”	332 551	297 545,21	89,5
	9	852 - PAL "Wilchwy”	349 537	0,00	0,0
	10	855 - Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA”	222 507	228 242,56	102,6
	11	926 - "Puchar BMX Racing”	34 522	0,00	0,0

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>383 236</b>	<b>407 861,31</b>	<b>106,4</b>
	<b>1</b>	750 - zdalna szkoła	15 370	15 369,82	100,0
	<b>2</b>	801 - zdalna szkoła	16 138	15 502,18	96,1
	<b>3</b>	801 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	316 430	293 396,81	92,7
	<b>4</b>	852 - Fachowa siła przyszłością dla rodziny	0	14 852,52	0,0
	<b>5</b>	852 - PAL "Stare i Nowe Miasto"	0	35 005,32	0,0
	<b>6</b>	855 - Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	20 942	21 409,66	102,2
	<b>7</b>	855 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw -na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie COVID-19	12 325	12 325,00	100,0
	<b>8</b>	926 - "Puchar BMX Racing"	2 031	0,00	0,0
	<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 747 925</b>	<b>16 175 467,40</b>	<b>208,8</b>
		w tym:			
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 073 875</b>	<b>4 447 148,16</b>	<b>144,7</b>
	<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 050 000</b>	<b>4 417 206,95</b>	<b>144,8</b>
		700 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	275 260,41	137,6
		700 - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	850 000	1 314 770,54	154,7
		700 - wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 000 000	2 708 527,00	135,4
		700 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	118 649,00	0,0
	<b>2</b>	<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>23 875</b>	<b>29 941,21</b>	<b>125,41</b>
<b>B</b>		<b>INNE DOCHODY</b>	<b>0</b>	<b>7 795 131,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>1</b>	758 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 795 131,00	0,0



Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 269 151</b>	<b>216 543,96</b>	<b>17,1</b>
	<b>1</b>	<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>419 972</b>	<b>167 280,00</b>	<b>39,8</b>
	600	- projekt drogi głównej południowej	419 972	167 280,00	39,8
	<b>2</b>	<b>- na zadania własne</b>	<b>849 179</b>	<b>49 263,96</b>	<b>5,8</b>
	600	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	849 179	49 263,96	5,8
		dotacja celowa – Mszana	170 124	9 869,52	5,8
		dotacja celowa - Godów	295 555	17 146,20	5,8
		dotacja celowa - Pszów	240 769	13 967,88	5,8
		dotacja celowa - Rydułtowy	142 731	8 280,36	5,8
<b>D</b>		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 711 798</b>	<b>3 610 563,66</b>	<b>133,1</b>
	<b>1</b>	600 - „Rewitalizacja dworca kolejowego”	330 000	321 603,41	97,5
	<b>2</b>	600 - „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	790 000	1 368 488,70	173,2
	<b>3</b>	600 - „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	0	6 026,86	0,0
	<b>4</b>	700 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	552 910	0,00	0,0
	<b>5</b>	700 - „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	9 115	0,00	0,0
	<b>6</b>	710 - „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	9 150	0,00	0,0
	<b>7</b>	855 - „Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla””	0	732 259,02	0,0
	<b>8</b>	900 - „Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.”	0	425 389,19	0,0
	<b>9</b>	900 - „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)”	8 776	35 727,37	407,1

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
	<b>10</b>	900			
		- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	4 157	0,00	0,0
	<b>11</b>	900			
		- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM”	515 204	0,00	0,0
	<b>12</b>	921			
		- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	486 715	721 069,11	148,2
	<b>13</b>	926			
		- „odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul. Bogumińskiej)”	5 771	0,00	0,0
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>693 101</b>	<b>106 080,62</b>	<b>15,3</b>
	<b>1</b>	600			
		- „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	0	1 880,27	0,0
	<b>2</b>	600			
		- „Rewitalizacja dworca kolejowego”	19 369	19 368,69	100,0
	<b>3</b>	900			
		-likwidacja i utylizacja azbestu	40 000	0,00	0,0
	<b>4</b>	921			
		- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	633 732	84 831,66	13,4

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA 2020 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>265 360 054</b>	<b>233 587 817,92</b>	<b>88,0</b>
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	10 096 057	8 819 058,44	87,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 495 357	66 630 551,07	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 444 943	74 785 744,82	95,3
		- obsługa długu jst	2 169 561	1 606 775,72	74,1
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	843 385	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 488 083	61 703 295,62	84,0
		- 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	10 665 377	5 112 086,04	47,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	22 157 291	14 930 306,21	67,4
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>234 412 612</b>	<b>214 386 029,82</b>	<b>91,5</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 545</b>	<b>61 752,23</b>	<b>97,2</b>
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 939,33	89,4
		- dotacja na zadania bieżące	10 000	8 939,33	89,4
	01095	Pozostała działalność	53 545	52 812,90	98,6
		- wydatki statutowe	53 545	52 812,90	98,6
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	3 900	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	3 900	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 594 548</b>	<b>7 913 639,03</b>	<b>92,1</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	<u>179 557</u>	<u>179 556,31</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	179 457	179 456,31	100,0
		- wydatki statutowe	100	100,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>4 564 708</u>	<u>4 424 412,49</u>	<u>96,9</u>
		- wydatki statutowe	4 564 708	4 424 412,49	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>3 270 483</u>	<u>2 929 595,63</u>	<u>89,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800	30 476,81	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 539 545	1 538 863,12	100,0
		- wydatki statutowe	1 700 138	1 360 255,70	80,0
	60017	Drogi wewnętrzne	<u>579 800</u>	<u>380 074,60</u>	<u>65,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100	34 335,64	95,1
		- wydatki statutowe	543 700	345 738,96	63,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 567 111</b>	<b>18 498 597,18</b>	<b>85,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>21 181 111</u>	<u>18 187 529,49</u>	<u>85,9</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 534	3 825,69	28,3
		- wydatki statutowe	21 119 462	18 164 095,72	86,0
		- 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	48 115	19 608,08	40,8
	70095	Pozostała działalność	<u>386 000</u>	<u>311 067,69</u>	<u>80,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	311 067,69	81,9
		- wydatki statutowe	6 000	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>304 940</b>	<b>199 548,11</b>	<b>65,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>132 000</u>	<u>48 079,90</u>	<u>36,4</u>
		- wydatki statutowe	132 000	48 079,90	36,4
	71035	Cmentarze	<u>172 940</u>	<u>151 468,21</u>	<u>87,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	5 367,47	68,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 889	11 889,00	100,0
		- wydatki statutowe	153 251	134 211,74	87,6
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 081 549</b>	<b>20 923 307,51</b>	<b>90,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>663 826</u>	<u>663 824,31</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	639 471	639 469,31	100,0
		- wydatki statutowe	24 355	24 355,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>404 300</u>	<u>382 763,00</u>	<u>94,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 000	382 763,00	95,5
		- wydatki statutowe	3 300	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>17 282 195</u>	<u>15 893 190,61</u>	<u>92,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 080	33 527,04	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 970 277	12 244 633,18	94,4
		- wydatki statutowe	4 179 418	3 615 030,39	86,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 420	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	<u>25 326</u>	<u>19 309,00</u>	<u>76,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340	18 340,00	75,3
		- wydatki statutowe	986	969,00	98,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>398 570</u>	<u>346 724,88</u>	<u>87,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 170	3 006,26	48,7
		- wydatki statutowe	392 400	343 718,62	87,6
	75077	Centum Projektów Polska Cyfrowa	<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</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	84 630	84 630,00	100,0
		- wydatki statutowe	15 370	15 370,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>3 828 161</u>	<u>3 226 587,24</u>	<u>84,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	118,93	9,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 223 156	1 926 291,83	86,6
		- wydatki statutowe	1 603 805	1 300 176,48	81,1
	75095	Pozostała działalność	<u>379 171</u>	<u>290 908,47</u>	<u>76,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	120 000	100 000,00	83,3
		- wydatki statutowe	259 171	190 908,47	73,7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>283 908</b>	<b>278 307,19</b>	<b>98,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>10 000</u>	<u>9 281,04</u>	<u>92,8</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000	9 281,04	92,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
752	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>273 908</u>	<u>269 026,15</u>	<u>98,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700	167 150,00	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 405	93 286,64	99,9
		- wydatki statutowe	8 803	8 589,51	97,6
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
754	75212	Pozostałe wydatki obrotne	800	800,00	100,0
		- wydatki statutowe	800	800,00	100,0
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>961 014</b>	<b>747 474,67</b>	<b>77,8</b>
757	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>384 046</u>	<u>254 690,13</u>	<u>66,3</u>
		- dotacje na zadania bieżące	32 700	24 697,40	75,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	23 598,12	78,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 975	58 055,41	96,8
		- wydatki statutowe	261 371	148 339,20	56,8
	75414	Obrona cywilna	<u>319 300</u>	<u>282 090,11</u>	<u>88,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 150	10 988,17	98,5
		- wydatki statutowe	308 150	271 101,94	88,0
	75416	Straż gminna (miejska)	<u>257 668</u>	<u>210 694,43</u>	<u>81,8</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 451,69	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500	1 221,12	48,8
		- wydatki statutowe	225 168	184 021,62	81,7
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 022 946</b>	<b>1 610 102,90</b>	<b>53,3</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<u>2 179 561</u>	<u>1 610 102,90</u>	<u>73,9</u>
		- obsługa długu publicznego	2 169 561	1 606 775,72	74,1
		- wydatki statutowe	10 000	3 327,18	33,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>843 385</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	843 385	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 430	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	400 430	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 534 554</b>	<b>57 634 293,98</b>	<b>95,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 509 714	35 489 563,70	97,2
		- dotacje na zadania bieżące	1 269 928	1 212 649,09	95,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 723	273 234,35	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 501 893	28 891 273,48	97,9
		- wydatki statutowe	5 185 251	4 987 259,24	96,2
		- 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	243 919	125 147,54	51,3
	80104	Przedszkola	13 396 368	12 857 479,73	96,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 848	29 826,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 273 542	10 985 184,95	97,4
		- wydatki statutowe	2 019 297	1 780 141,23	88,2
		- 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	73 681	62 327,55	84,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 600	52 617,33	76,7
		- dotacje na zadania bieżące	68 600	52 617,33	76,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 770	257 335,75	65,7
		- wydatki statutowe	391 770	257 335,75	65,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 180	173 474,91	73,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	15 765,00	78,8
		- wydatki statutowe	216 180	157 709,91	73,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 234 955	3 339 824,68	78,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 245 168	2 173 656,37	96,8
		- wydatki statutowe	1 989 787	1 166 168,31	58,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 218 940	1 163 381,62	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	713 990	689 794,07	96,6
		- wydatki statutowe	1 000	998,95	99,9
		- dotacje na zadania bieżące	503 950	472 588,60	93,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>3 183 765</u>	<u>3 103 227,75</u>	<u>97,5</u>
		- dotacje na zadania bieżące	811 300	790 601,70	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 372 465	2 312 626,05	97,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>407 773</u>	<u>402 309,97</u>	<u>98,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	17 806	17 552,31	98,6
		- wydatki statutowe	389 967	384 757,66	98,7
	80195	Pozostała działalność	<u>886 489</u>	<u>795 078,54</u>	<u>89,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 305,00	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 055	1 905,60	4,0
		- wydatki statutowe	828 434	788 867,94	95,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 899 338</b>	<b>1 334 091,60</b>	<b>70,2</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<u>438 500</u>	<u>386 620,00</u>	<u>88,2</u>
		- wydatki statutowe	438 500	386 620,00	88,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>70 000</u>	<u>50 566,99</u>	<u>72,2</u>
		- dotacja na zadania bieżące	20 000	11 550,00	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 480	7 605,16	89,7
		- wydatki statutowe	41 520	31 411,83	75,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>1 312 338</u>	<u>842 379,61</u>	<u>64,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	77 000	2 000,00	2,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 795	27 666,28	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	564 549	550 027,10	97,4
		- wydatki statutowe	629 994	262 686,23	41,7
	85158	Izby wytrzeźwień	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	<u>38 500</u>	<u>14 525,00</u>	<u>37,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	14 525,00	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 700	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	4 800	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 196 966</b>	<b>8 517 162,46</b>	<b>83,5</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>125 610</u>	<u>113 017,39</u>	<u>90,0</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 300	110 707,39	89,8
		- wydatki statutowe	2 310	2 310,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>62 335</u>	<u>53 735,92</u>	<u>86,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 500	282,67	18,8
		- wydatki statutowe	60 835	53 453,25	87,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	<u>1 760 358</u>	<u>1 676 027,72</u>	<u>95,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 358	174 165,48	69,8
		- wydatki statutowe	1 510 000	1 501 862,24	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>1 702 249</u>	<u>1 682 486,42</u>	<u>98,8</u>
		- dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 396	1 682 135,20	98,9
		- wydatki statutowe	353	351,22	99,5
	85216	Zasiłki stałe	<u>713 513</u>	<u>672 167,48</u>	<u>94,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	6 000	5 637,11	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 513	666 530,37	94,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>3 225 052</u>	<u>2 902 493,88</u>	<u>90,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 037	109 203,33	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 618 995	2 339 390,32	89,3
		- wydatki statutowe	490 020	453 900,23	92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>437 802</u>	<u>386 030,00</u>	<u>88,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 802	386 030,00	88,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<u>210 000</u>	<u>189 627,54</u>	<u>90,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	189 627,54	90,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	<u>1 950 047</u>	<u>841 576,11</u>	<u>43,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	45 000	35 000,00	77,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 322	28 766,95	56,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 564	5 515,75	4,6
		- wydatki statutowe	708 266	441 337,75	62,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 025 895	330 955,66	32,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 189</b>	<b>18 505,35</b>	<b>24,6</b>
	85395	Pozostała działalność	75 189	18 505,35	24,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 310	162,00	7,0
		- wydatki statutowe	10 068	2 613,80	26,0
		- 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	62 811	15 729,55	25,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 308 734</b>	<b>1 231 899,18</b>	<b>94,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	911 318	870 808,68	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	911 318	870 808,68	95,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 851	328 226,66	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 608	2 607,58	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 310	245 823,28	99,0
		- wydatki statutowe	79 933	79 795,80	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 565	32 863,84	49,4
		- dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 065	32 863,84	49,7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 579 540</b>	<b>66 435 398,31</b>	<b>98,3</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 403 900	46 299 821,73	99,8
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	9 561,54	19,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 002 843	46 001 645,04	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	323 658	263 607,40	81,4
		- wydatki statutowe	27 399	25 007,75	91,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 608 863	15 931 703,78	95,9
		- dotacje na zadania bieżące	94 000	75 060,27	79,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688 926	14 317 644,53	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 676 077	1 433 171,68	85,5
		- wydatki statutowe	149 860	105 827,30	70,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 610	1 234,56	76,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 610	1 234,56	76,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	85504	Wspieranie rodziny	<u>2 211 753</u>	<u>2 139 609,21</u>	<u>96,7</u>
		- dotacje na zadania bieżące	1 200	300,00	25,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 689	1 528 688,34	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 541	358 474,87	97,3
		- wydatki statutowe	63 268	62 761,32	99,2
		- 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	250 055	189 384,68	75,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<u>1 211 100</u>	<u>1 018 958,63</u>	<u>84,1</u>
		- dotacje na zadania bieżące	90 000	54 150,00	60,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 572,99	62,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851 900	773 865,36	90,8
		- wydatki statutowe	266 700	189 370,28	71,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<u>81 000</u>	<u>49 050,00</u>	<u>60,6</u>
		- dotacje na zadania bieżące	81 000	49 050,00	60,6
	85508	Rodziny zastępcze	<u>750 000</u>	<u>748 656,86</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki statutowe	750 000	748 656,86	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<u>185 000</u>	<u>137 600,69</u>	<u>74,4</u>
		- wydatki statutowe	185 000	137 600,69	74,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<u>126 314</u>	<u>108 762,85</u>	<u>86,1</u>
		- dotacje na zadania bieżące	3 000	179,28	6,0
		- wydatki statutowe	123 314	108 583,57	88,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 358 427</b>	<b>19 255 272,04</b>	<b>82,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>48 500</u>	<u>47 498,56</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki statutowe	48 500	47 498,56	97,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>15 265 900</u>	<u>11 890 802,91</u>	<u>77,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	6 798,72	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765 631	606 779,52	79,3
		- wydatki statutowe	14 492 469	11 277 224,67	77,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>178 398</u>	<u>152 382,87</u>	<u>85,4</u>
		- dotacja na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850	11 673,86	98,5
		- wydatki statutowe	116 548	90 709,01	77,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 328	310 549,60	89,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	45 099,63	94,0
		- wydatki statutowe	300 328	265 449,97	88,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000	85 006,00	88,5
		- wydatki statutowe	96 000	85 006,00	88,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 331 189	2 141 251,38	91,9
		- wydatki statutowe	2 331 189	2 141 251,38	91,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 982 549	3 705 736,42	93,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	11 899,35	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 590 168	3 367 391,33	93,8
		- wydatki statutowe	377 581	326 445,74	86,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 992	70 281,92	92,5
		- wydatki statutowe	75 992	70 281,92	92,5
	90095	Pozostała działalność	1 031 571	851 762,38	82,6
		- dotacja na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	5 184,31	75,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 200	20 703,14	66,4
		- wydatki statutowe	973 471	825 874,93	84,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 937 496</b>	<b>5 047 220,52</b>	<b>85,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 255 812	2 515 000,00	77,2
		- dotacja na zadania bieżące	3 255 812	2 515 000,00	77,2
	92116	Biblioteki	1 881 754	1 881 754,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	1 881 754	1 881 754,00	100,0
	92118	Muzea	579 050	579 050,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	579 050	579 050,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	220 880	71 416,52	32,3
		- dotacja na zadania bieżące	80 000	10 450,00	13,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 500,00	63,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 090	3 322,84	46,9
		- wydatki statutowe	96 090	35 322,59	36,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 700	12 821,09	56,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 237 677</b>	<b>4 678 657,56</b>	<b>89,3</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 523 915	4 008 051,06	88,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 485,99	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 470 657	2 216 138,15	89,7
		- wydatki statutowe	2 045 258	1 784 426,92	87,2
	92695	Pozostała działalność	713 762	670 606,50	94,0
		- dotacja na zadania bieżące	665 000	626 406,50	94,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 562	44 200,00	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	500	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 947 442</b>	<b>19 201 788,10</b>	<b>62,0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 669 035</b>	<b>7 328 403,42</b>	<b>75,8</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 200	8 124,18	99,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	8 200	8 124,18	99,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 861 703	250 920,00	13,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 861 703	250 920,00	13,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000	1 138 876,32	99,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 140 000	1 138 876,32	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 717 065	4 254 120,01	90,2
		- 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	944 926	944 925,77	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 772 139	3 309 194,24	87,7
	60017	Drogi wewnętrzne	1 842 067	1 676 362,91	91,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 842 067	1 676 362,91	91,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 032 455</b>	<b>3 343 670,83</b>	<b>82,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 032 455	3 343 670,83	82,9
		- 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	752 025	440 122,99	58,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 280 430	2 903 547,84	88,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 342</b>	<b>841,32</b>	<b>13,3</b>
	71035	Cmentarze	6 342	841,32	13,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 928	653,79	13,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 414	187,53	13,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>280 365</b>	<b>42 514,00</b>	<b>15,2</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 480	800,00	0,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	213 480	800,00	0,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 885	41 714,00	62,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	66 885	41 714,00	62,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>125 001</b>	<b>124 911,22</b>	<b>99,9</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	115 000	115 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	115 000	115 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 001	9 911,22	99,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 001	9 911,22	99,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>919 421</b>	<b>515 487,48</b>	<b>56,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	879 421	475 825,98	54,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	879 421	475 825,98	54,1
	80104	Przedszkola	40 000	39 661,50	99,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	39 661,50	99,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	300 000	300 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>20 000</b>	<b>18 447,57</b>	<b>92,2</b>
	85504	Wspieranie rodziny	20 000	18 447,57	92,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 000	18 447,57	92,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 740 416</b>	<b>3 834 912,55</b>	<b>80,9</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 262 100	3 175 301,30	97,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 262 100	3 175 301,30	97,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	% wyk
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>654 915</u>	<u>45 322,44</u>	<u>6,9</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	364 157	4 271,16	1,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	290 758	41 051,28	14,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>663 300</u>	<u>578 067,00</u>	<u>87,2</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	512 775	441 750,34	86,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	150 525	136 316,66	90,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>40 000</u>	<u>13 274,80</u>	<u>33,2</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	13 274,80	33,2
	90095	Pozostała działalność	<u>120 101</u>	<u>22 947,01</u>	<u>19,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	120 101	22 947,01	19,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 949 717</b>	<b>3 056 342,60</b>	<b>30,7</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>389 416</u>	<u>221 342,65</u>	<u>56,8</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	324 612	187 975,91	57,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	64 804	33 366,74	51,5
	92116	Biblioteki	<u>150 000</u>	<u>149 820,00</u>	<u>99,9</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	150 000	149 820,00	99,9
	92195	Pozostała działalność	<u>9 410 301</u>	<u>2 685 179,95</u>	<u>28,5</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	5 386 715	1 919 954,72	35,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 023 586	765 225,23	19,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>904 690</b>	<b>636 257,11</b>	<b>70,3</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>904 690</u>	<u>636 257,11</u>	<u>70,3</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	500 013	331 827,21	66,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	404 677	304 429,90	75,2

## Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI  
USTAWAMI ZA 2020 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
010	01095	<b>DOCHODY</b>			
		- 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	34 545	34 542,90	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	629 159	629 158,01	100,0
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 840	2 840,00	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	31 799	31 799,00	100,0
750	75011	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	28	27,30	97,5
750	75056	- spis rolny	25 056	19 039,00	76,0
750	75056	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270	270,00	100,0
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 281,04	92,8
751	75107	- wybory	273 908	269 026,15	98,2
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
801	80153	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	407 773	402 936,53	98,8
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 053	17 930,32	99,3
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	78 700	77 731,25	98,8
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 302	47 005,00	70,9
855	85501	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 350 400	46 288 807,95	99,9
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 111 691	15 645 124,36	97,1
855	85502	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 960	20 600,00	62,5
855	85503	- Karta Dużej Rodziny	1 610	1 234,56	76,7
855	85504	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 579 000	1 576 243,03	99,8
855	85513	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 314	108 583,57	88,1
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>65 778 208</b>	<b>65 182 979,97</b>	<b>99,1</b>



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
010	01095	<b>WYDATKI</b>			
		- 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	34 545	34 542,90	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 545	34 542,90	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	605 159	605 158,01	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	605 159	605 158,01	100,0
750	75011	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 840	2 840,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 485	2 485,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355	355,00	100,0
750	75011	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	31 799	31 799,00	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	31 799	31 799,00	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
750	75011	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	28	27,30	97,5
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28	27,30	97,5
750	75056	- spis rolny	25 056	19 039,00	76,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716	699,00	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340	18 340,00	75,3
750	75056	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270	270,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270	270,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	9 281,04	92,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	9 281,04	92,8
751	75107	- wybory	273 908	269 026,15	98,2
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700	167 150,00	97,4
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	93 405	93 286,64	99,9
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 803	8 589,51	97,6
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	800	800,00	100,0
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800	800,00	100,0
801	80153	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	407 773	402 309,97	98,7
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	17 806	17 552,31	98,6
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389 967	384 757,66	98,7
852	85215	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 053	17 930,32	99,3
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	17 579,10	99,3
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353	351,22	99,5
852	85219	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	78 700	77 731,25	98,8
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 537	76 582,51	98,8
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 163	1 148,74	98,8
852	85228	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 302	47 005,00	70,9
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 302	47 005,00	70,9
855	85501	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 350 400	46 288 807,95	99,9
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 002 843	46 001 645,04	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	323 658	263 607,40	81,4
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 899	23 555,51	98,6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
855	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 144 651	15 665 724,36	97,0
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688 926	14 317 644,53	97,5
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 341 865	1 257 895,46	93,7
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 860	90 184,37	79,2
855	85503	- wsparcie rodzin wielodzietnych	1 610	1 234,56	76,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 610	1 234,56	76,7
855	85504	- dobry start	1 579 000	1 576 243,03	99,8
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 700	1 526 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	43 200	40 443,03	93,6
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 100	9 100,00	100,0
855	85513	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 314	108 583,57	88,1
		w tym:			
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 314	108 583,57	88,1
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>65 778 208</b>	<b>65 182 353,41</b>	<b>99,1</b>

## Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
2020 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI</b>			
710	71035	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	15 000	15 000,00	100,0
		w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 889	11 889,00	100,0
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 111	3 111,00	100,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA  
2020 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	419 972	167 280,00	39,8
754	75414	konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Gorzyce, Miastem Pszów, Miastem Radlin i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	26 827	26 599,51	99,2
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.	11 068	10 534,34	95,2
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 192	212 504,15	99,7
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>821 859</b>	<b>567 718,00</b>	<b>69,1</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>WYDATKI</b>			
600	60013	dotacja do drogi głównej południowej	419 972	167 280,00	39,8
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	419 972	167 280,00	39,8
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
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.	26 827	26 022,90	97,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	26 827	26 022,90	97,0
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.	11 068	10 785,10	97,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	11 068	10 785,10	97,4
854	85407	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 192	212 504,15	99,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	185 367	184 679,15	99,6
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 825	27 825,00	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		w tym:			
		- dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>821 859</b>	<b>567 392,15</b>	<b>69,0</b>

## Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI  
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA  
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2020 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
854	85415	- dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	39 400	25 615,60	65,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>39 400</b>	<b>25 615,60</b>	<b>65,0</b>
		<b>WYDATKI</b>			
854	85415	-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	39 400	25 615,60	65,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>39 400</b>	<b>25 615,60</b>	<b>65,0</b>

**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 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 rok
600	60016	<u>Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>1 666 366</u>		<u>1 666 366</u>
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>685 000</u>		<u>930 483</u>
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 14 255	
		URM Nr XXIII/183/20 z dnia 24.06.2020 r.		+ 231 228	
700	70005	<u>„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</u>	<u>297 102</u>		<u>301 786</u>
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 931	
		URM Nr XXIII/183/20 z dnia 24.06.2020 r.		+ 3 753	
750	75023	<u>Kultura audiowizualna</u>	<u>84 000</u>		<u>84 000</u>
750	75077	<u>Zdalna szkoła</u>	<u>0</u>		<u>205 000</u>
801	80101	ZPM Nr OR-I.0050.138.2020 z dnia 18.05.2020 r.		+ 100 000	
		ZPM Nr OR-I.0050.186.2020 z dnia 9.07.2020 r.		+ 105 000	
801	80101	<u>Using technology to implement a healthy life</u>	<u>65 125</u>		<u>65 131</u>
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 6	
801	80101	<u>Mind your health</u>	<u>18 055</u>		<u>89 926</u>
		URM Nr XIX/145/20 z dnia 26.02.2020 r.		+ 71 871	



Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 rok
801	80104	<u>U źródeł rowoju dziecka – edycja 2</u>	<u>73 681</u>		<u>73 681</u>
852	85295	<u>Fachowa siła przyszłością dla rodziny</u>	<u>217 924</u>		<u>301 409</u>
		URM Nr XIX/145/20 z dnia 26.02.2020 r.		+ 75 212	
		URM Nr XXII/169/20 z dnia 27.05.2020 r.		+ 8 273	
852	85295	<u>PAL Stare i Nowe Miasto</u>	<u>347 685</u>		<u>450 625</u>
		URM Nr XIX/145/20 z dnia 26.02.2020 r.		+ 101 940	
		URM Nr XXII/169/20 z dnia 27.05.2020 r.		+ 1 000	
852	85295	<u>PAL Wilchwy</u>	<u>354 986</u>		<u>354 986</u>
853	85395	<u>Seniorzy bez granic II</u>	<u>84 000</u>		<u>75 189</u>
		URM Nr XXIV/200/20 z dnia 26.08.2020 r.		- 8 811	
855	85504	<u>Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”</u>	<u>20 000</u>		<u>20 000</u>
855	85504	<u>Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”</u>	<u>261 773</u>		<u>293 660</u>
		URM Nr XXIII/183/20 z dnia 24.06.2020 r.		+ 31 887	
900 710	71035	<u>Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	<u>401 657</u>		<u>489 763</u>
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 299 368	
		URM Nr XXV/213/20 z dnia 30.09.2020 r.		- 211 262	
900	90017	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM</u>	<u>610 000</u>		<u>613 000</u>
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 3 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 rok
921	92109	<u>Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)</u>	387 334		389 416
		URM Nr XX/163/20 z dnia 25.03.2020 r.		+ 2 082	
921	92195	<u>„Muzyka ponad granicami”</u>	0		27 000
		URM Nr XXIV/200/20 z dnia 26.08.2020 r.		+ 27 000	
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	9 395 716		9 410 301
		URM Nr XXII/169/20 z dnia 27.05.2020 r.		+ 14 585	
926	92604	<u>Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul. Bogumińskiej)</u>	649 063		654 053
		URM Nr XIX/145/20 z dnia 26.02.2020 r.		+ 4 990	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH PONIESIONYCH DO  
31.12.2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2020 roku
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	34 384 027	19 788 870,95	57,6	4 424 412,49
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	300 000	0,00	0,0	0,00
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 353 685	2 593 670,00	48,4	167 280,00
600	60016	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	5 477 940	1 638 427,34	29,9	1 628 629,16
600	60016	Zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej	268 903	268 834,96	100,0	116 231,96
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ładnej	30 000	0,00	0,0	0,00
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	4 890 775	4 788 622,01	97,9	3 256 603,24
600	60017	Przebudowa ul. Jabłoniowa	482 822	482 821,11	100,0	80 049,80
600	60017	Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1-Maja	476 902	476 901,36	100,0	205 863,62
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	856 315	259 972,52	30,4	253 367,48
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	2 771 320	615 167,12	22,2	425 697,66
700	70005	Przebudowa skrzynek elektrycznych na rynku	89 000	75 408,13	84,7	57 408,13
700	70005	Termomodernizacja kamienic przy Rynku	2 253 192	2 252 547,37	100,0	2 242 547,47

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2020 roku
700	70005	Modernizacja OSP Radlin II	271 000	268 468,95	99,1	259 628,94
700	70005	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	696 612	114 820,50	16,5	40 085,70
700	70005	Eko – Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 497 669	18 202,77	0,4	18 202,77
700	70005	Budowa przyłącza wody ROD Gajówka	50 100	0,00	0,0	0,00
700	70005	Modernizacja OSP Radlin II – etap III	204 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Wykonanie projektu wraz z montażem platformy śrubowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b	200 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Wykonanie więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	150 000	800,00	0,5	800,00
750	75095	Inkubator Przedsiębiorczości	405 000	385 000,00	95,1	100 000,00
801	80101	Using technology to implement a healthy life	124 203	64 102,97	51,6	35 072,26
801	80101	Mind your health	124 054	32 090,83	25,9	4 717,46
801	80104	U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2	97 181	62 327,55	64,1	62 327,55
852	85295	Fachowa siła przyszłością dla rodziny	1 712 942	980 807,04	57,3	191 902,14
852	85295	PAL Stare i Nowe Miasto	461 468	189 856,09	41,1	179 011,88
852	85295	PAL Wilchwy	360 433	0,00	0,0	0,00
852	85295	PAL Jedłownik	451 912	0,00	0,0	0,00
852	85295	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski	1 199 539	404 771,49	33,7	404 771,49
853	85395	Seniorzy bez granic II	84 000	18 505,35	22,0	18 505,35

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2020 roku
855	85504	Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	4 837 674	4 831 607,35	99,9	1 668,11
855	85504	Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”	552 720	320 230,68	57,9	226 725,69
900	90015	Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 755 993	7 291,60	0,4	7 291,60
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Starowiejska	24 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Projekt doświetlenia na ul. Leśnej na wysokości nr 20, ul. Polnej na wysokości nr 81-83 oraz ul. Rogowskiej do nr 31	25 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika	8 000	0,00	0,0	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej	55 000	0,00	0,0	0,00
900	90017	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM	1 028 600	576 158,70	56,0	528 603,70
900	90017	Eko – Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego budynek SKM	2 426 755	49 463,30	2,0	49 463,30
900	90095	Leasing myjko – odchwaszczarki	103 400	73 489,86	71,1	26 670,83
921	92109	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)	390 327	222 254,41	56,9	221 342,65
921	92116	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy	400 000	399 820,00	100,0	149 820,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Wartość kosztorysowa</b>	<b>Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.</b>	<b>Stopień zaawansowania w %</b>	<b>Wydatki poniesione w 2020 roku</b>
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	17 114 585	4 428 275,33	25,9	2 685 179,95
926	92604	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul. Bogumińskiej)	655 047	441 803,02	67,4	440 811,02
926	92604	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	155 000	0,00	0,0	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>98 637 095</b>	<b>47 131 390,66</b>	<b>47,8</b>	<b>18 510 693,40</b>

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA 2020 ROK**

w zł					
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>16 659 604</b>	<b>13 808 292,64</b>
<b>I.</b>			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>7 302 384</b>	<b>6 719 353,36</b>
			<b>1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>2 652 778</b>	<b>2 534 543,23</b>
	010	01030	Izby rolnicze	10 000	8 939,33
	801	80101	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	1 258 928	1 209 796,27
	801	80106	- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Inne formy wychowania przedszkolnego	68 600	52 617,33
	801	80149	- BURSZTYNEK - OKNO NA ŚWIAT Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 700 21 900 503 950	40 402,60 12 214,73 472 588,60
	801	80150	- BURSZTYNEK - OKNO NA ŚWIAT Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 550 119 400 811 300	373 889,01 98 699,59 790 601,70
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
			<b>2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>4 649 606</b>	<b>4 184 810,13</b>
	750	75095	Pozostała działalność	120 000	100 000,00
			- Inkubator Przedsiębiorczości		
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 700	24 697,40
			- dotacja celowa - podatek od nieruchomości	18 500	18 089,00
			- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	7 500	0,00
			- wywóz nieczystości	6 700	6 608,40
	801	80101	Szkoły podstawowe	11 000	2 852,82
			- dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego		
	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 806	17 552,31
			- zakup podręczników		
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	11 550,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	11 550,00
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	0,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000	0,00
	851	85195	Pozostała działalność	30 000	14 525,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000	5 995,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	8 530,00
	852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	0,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00
			- dotacje dla stowarzyszeń		



Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
	852	85295	Pozostała działalność	45 000	35 000,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000,00
			- dotacje dla stowarzyszeń	10 000	0,00
	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000	54 150,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	54 150,00
	855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	81 000	49 050,00
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000	49 050,00
	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych		
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 262 100	3 175 301,30
			- dotacja majątkowa - Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020 - 2022"		
	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	13 274,80
			- dotacja celowa - likwidacja i utylizacja azbestu		
	900	90095	Pozostała działalność	20 000	0,00
			- przeprowadzenie akcji edukacyjnej		
	921	92195	Pozostała działalność	80 000	10 450,00
			- dotacje dla organizacji pozarządowych	75 000	10 450,00
			- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,00
	926	92695	Pozostała działalność	665 000	626 406,50
			- dotacje dla klubów sportowych	600 000	597 773,00
			- dotacje dla stowarzyszeń	65 000	28 633,50

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
<b>II</b>			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>9 357 220</b>	<b>7 088 939,28</b>
			<b>1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 716 616</b>	<b>4 975 804,00</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 255 812	2 515 000,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	3 255 812	2 515 000,00
	921	92116	Biblioteki	1 881 754	1 881 754,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury		
	921	92118	Muzea	579 050	579 050,00
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	579 050	579 050,00
			<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>3 640 604</b>	<b>2 113 135,28</b>
	600	60002	Infrastruktura kolejowa	179 457	179 456,31
			- dotacja celowa - organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik-Wodzisław Śląski		
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 441 731	83 640,00
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej		
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 140 000	1 138 876,32
			- przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul.Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie	1 100 000	1 100 000,00
			- przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	40 000	38 876,32
	851	85158	Izby wytrzeźwień	40 000	40 000,00
			- dotacja celowa - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	851	85195	Pozostała działalność	300 000	300 000,00
			- dotacja celowa dla Powiatu Wodzisławskiego na wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim		
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 416	221 342,65
			- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)		
	921	92116	Biblioteki	150 000	149 820,00
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami oraz budowa windy		

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH  
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł.	
Dział	Rozdział	§		Wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			Razem:	<b><u>3.923.492,06zł</u></b>	<b><u>2.780.818,19zł</u></b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.210.454,00zł</b>	<b>1.134.763,00 zł</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>1.210.454,00zł</u>	<u>1.134.763,00 zł</u>
		4260	Energia elektryczna	1.000,00 zł	
		6057	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	697.993,00zł.	697.993,00zł.
		6059	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	436.770,00zł.	436.770,00zł.
		4300	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2.214,00zł.	
		4300	Administrowanie strefą płatnego parkowania	41.000,00zł.	
		4210	Paliwa	7.000,00zł.	
		4270	Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Pałacowej 14 do skrzyżowania z ulicą Gagarina	24.477,00zł.	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.110.690,05zł.</b>	<b>1.110.690,05zł.</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1.110.690,05zł.</u>	<u>1.110.690,05zł.</u>
		6050	Termomodernizacja kamienic przy Rynku	1.110.690,05zł.	1.110.690,05zł.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16.779,46zł.</b>	<b>16.779,46zł.</b>
			Wspieranie rodziny	<u>16.779,46zł.</u>	<u>16.779,46zł.</u>
		6050	przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	16.779,46zł.	16.779,46zł.
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.533.037,87zł</b>	<b>476.205,00zł.</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>840.000,00zł</u>	
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	840.000,00zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<u>1.230,00 zł</u>	
		4300	Bezdomne zwierzęta	1.230,00 zł	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>11.900,39 zł</u>	
		4300	Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw.Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach (budżet obywatelski)	11.900,39zł	

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł.	
Dział	Rozdział	§		Wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>195.702,48zł</u>	
		4260	Energia elektryczna	134.000,00 zł	
		4270	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	61.702,48 zł	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<u>476.205,00zł.</u>	<u>476.205,00zł.</u>
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim- budynek administracyjno - gospodarczy SKM	8.015,00zł.	8.015,00zł.
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim- budynek administracyjno - gospodarczy SKM	397.961,00zł.	397.961,00zł.
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim- budynek administracyjno - gospodarczy SKM	70.229,00zł.	70.229,00zł.
			Pozostała działalność	<u>8.000,00zł.</u>	
		4300	Pielęgnacja pomników przyrody	8.000,00zł.	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.150,00zł.</b>	
	92195		Pozostała działalność	<u>7.150,00zł.</u>	
			"Muzyka ponad granicami"	6.077,50zł.	
			"Muzyka ponad granicami"	1.072,50zł.	
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45.380,68zł.</b>	<b>45.380,68zł.</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	<u>45.380,68zł.</u>	<u>45.380,68zł.</u>
		6050	Wykonanie wiaty na terenie Wicher Wilchwy	45.380,68zł.	45.380,68zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA  
REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2020 ROK

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 506 900</b>	<b>2 499 700,19</b>	99,7
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>135 730</b>	<b>134 705,65</b>	99,2
a)	materiały biurowe	7 900	7 854,31	99,4
b)	książki, czasopisma, prenumerata	2 500	2 492,91	99,7
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	10 830	10 814,01	99,9
d)	paliwo	3 900	3 289,63	84,3
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	9 100	9 013,71	99,1
f)	wyposażenie	74 000	73 981,69	100,0
g)	pozostałe materiały	2 650	2 601,58	98,2
h)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap.	24 650	24 609,21	99,8
i)	leki i środki pomocnicze	200	48,60	24,3
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>94 450</b>	<b>92 616,78</b>	98,1
a)	energia elektryczna	20 000	18 993,97	95,0
b)	energia cieplna	67 050	67 034,57	100,0
c)	zużycie wody	7 400	6 588,24	89,0
<b>3.</b>	<b>Usługi obce – materialne</b>	<b>121 400</b>	<b>118 542,94</b>	97,6
a)	pocztowe	1 100	1 032,50	93,9
b)	telekomunikacyjne	3 850	3 791,35	98,5
c)	wywóz (nieczystości) odpadów komunalnych	2 400	467,10	19,5
d)	konserwacje i naprawy bieżące	17 450	17 443,68	100,0
e)	usługi transportowe, kurierskie	5 800	5 771,66	99,5
f)	usługi cateringowe	25 300	24 717,50	97,7
g)	remonty (plan remontów)	65 500	65 319,15	99,7
h)	pozostałe usługi materialne			
<b>4.</b>	<b>Usługi obce – niematerialne</b>	<b>74 400</b>	<b>74 078,38</b>	99,6
a)	badania lekarskie	36 400	36 360,00	99,9
b)	monitoring	1 400	1 170,90	83,6
c)	dozory techniczne, przeglądy okresowe obiektu	10 200	10 191,35	99,9
d)	usługi komputerowe	23 700	23 696,13	100,0
e)	usługi do terapii w ORW (basen, grota solna, hipoterapia itp.)	200	200,00	100,0
f)	pozostałe usługi niematerialne	2 500	2 460,00	98,4
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>47 760</b>	<b>47 470,14</b>	99,4
a)	podatek od nieruchomości	15 640	15 630,00	99,9
b)	ubezpieczenia : odpowiedzialności cywilnej, majątku, samochodu,	9 450	9 402,40	99,5
c)	abonament RTV	80	75,60	94,5
d)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	300	214,57	71,5
e)	opłaty bankowe	1 500	1 400,00	93,3
f)	opłaty licencyjne	17 700	17 662,37	99,8
g)	opłata za gospodarowanie odpadami	3 090	3 085,20	99,8
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 622 100</b>	<b>1 622 018,50</b>	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 573 350	1 573 308,50	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	48 750	48 710,00	99,9
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>367 820</b>	<b>367 632,20</b>	99,9
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	297 270	297 117,12	99,9
b)	świadczenie urlopowe	23 950	23 929,76	99,9
c)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe	46 600	46 585,32	100,0

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>43 150</b>	<b>42 635,60</b>	98,8
<b>9.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	0,0
a)	podróże służbowe	90	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>IV</b>	<b>Razem koszty działalności</b>	<b>2 506 900</b>	<b>2 499 700,19</b>	99,7
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)</b>			
	<b>Razem:</b>	<b>2 506 900</b>	<b>2 499 700,19</b>	99,7
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 387 720</b>	<b>1 498 216,55</b>	108,0
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 362 420	1 472 816,85	108,1
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	989 670	1 013 226,85	102,4
b)	Programy zdrowotne	372 750	459 590,00	123,3
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	25 300	24 717,50	97,7
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	0	682,20	0,0
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 117 180</b>	<b>1 110 559,72</b>	99,4
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego			
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	1 087 000	1 077 251,24	99,1
3.	Pozostałe przychody operacyjne	30 180	33 308,48	110,4
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	30 180	30 291,25	100,4
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	0	3 017,23	0,0
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>1 253,93</b>	62,7
1.	Dywidendy z udziałów			
2.	Odsetki otrzymane	1 500	814,55	54,3
3.	Pozostałe przychody finansowe	500	439,38	87,9
<b>IV</b>	<b>Razem przychody z działalności</b>	<b>2 506 900</b>	<b>2 610 030,20</b>	104,1
<b>V</b>	<b>Wynik na działalności</b>		<b>110 330,01</b>	
	Zysk			

Na dzień 31.12.2020 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie

92 030,45 zł

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2020 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie

141 290,76 zł

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2020  
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	3 903 967	3 110 665,73	79,7
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	487 655	438 137,20	89,8
1.1.	w tym: z działalności statutowej	463 270	204 598,40	44,2
1.1.1.	w tym: za bilety	226 170	203 683,50	90,1
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	24 385	29 855,30	122,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 255 812	2 515 000,00	77,2
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	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	500	159,71	31,9
6.	Pozostałe przychody (operacyjne)	160 000	157 368,82	98,4
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	4 045 967	3 320 396,21	82,1
7.	Koszty według rodzaju	3 993 967	3 293 592,69	82,5
7.1.	- amortyzacja	250 000	212 883,95	85,2
7.2.	- materiały i energia	289 012	263 226,73	91,1
7.3.	- usługi obce	778 777	595 674,31	76,5
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	778 777	595 674,31	76,5
7.4.	- podatki i opłaty	73 650	47 900,00	65,0
7.5.	- wynagrodzenia	2 051 190	1 826 628,78	89,1
7.5.1.	- osobowe	1 727 000	1 660 447,44	96,1
7.5.2.	- pozostałe	324 190	166 181,34	51,3
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	487 138	328 525,08	67,4
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	348 550	273 040,46	78,3
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	44 188	23 783,70	53,8
7.6.3.	- inne	94 400	31 700,92	33,6
7.7.	- pozostałe koszty	64 200	18 753,84	29,2
8.	Koszty finansowe	2 000	223,79	11,2
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	50 000	26 579,73	53,2
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	-142 000	-209 730,48	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCLĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	-142 000	-209 730,48	

<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)	0	0,00	
---	---	------	--

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>	389 416	221 342,65	56,8
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>	10 000	103 838,32	
<i>Kasa – gotówka</i>		12 833,50	

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	389 416	221 342,65	56,8
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	389 416	221 342,65	56,8

Na dzień 31.12.2020 rok posiadamy należności	w kwocie	0,00 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2020 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 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	676 057	676 059,66	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	39 600	39 601,80	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	39 600	39 601,80	100,0
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	0	0,00	0,0
1.1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	39 600	39 601,80	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	579 050	579 050,00	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	12	12,85	107,1
6.	Pozostałe przychody operacyjne	57 395	57 395,01	100,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	676 057	635 323,23	94,0
7.	Koszty według rodzaju	658 983	619 233,16	94,0
7.1.	- amortyzacja	13 000	12 185,90	93,7
7.2.	- materiały i energia	90 000	82 813,37	92,0
7.3.	- usługi obce	30 000	27 354,30	91,2
7.4.	- podatki i opłaty	3 000	2 043,75	68,1
7.5.	- wynagrodzenia	411 983	402 571,58	97,7
7.5.1.	- osobowe	371 983	365 241,58	98,2
7.5.2.	- pozostałe	40 000	37 330,00	93,3
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 000	89 597,07	91,4
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	65 897,02	94,1
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	8 000	7 260,27	90,8
7.6.3.	- inne (ZFSS, świadczenia BHP)	20 000	16 439,78	82,2
7.7.	- pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie majątkowe)	13 000	2 667,19	20,5
8.	Koszty finansowe	74	74,65	100,9
9.	Pozostałe koszty	17 000	16 015,42	94,2
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>		40 736,43	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>		40 736,43	

<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)	8 000	7 370,11	
---	-------	----------	--

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>	0	0,00	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>	8 095,56	36 605,90	
<i>Kasa – gotówka</i>	1 044,05	1 332,77	

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

Na dzień 31.12.2020 rok posiadamy należności w kwocie 0,00 zł  
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł  
Na dzień 31.12.2020 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 2020  
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>	2 025 068	2 025 069,88	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 824	15 824,00	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	15 824	15 824,00	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 881 754	1 881 754,00	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	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	127 490	127 491,88	100,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	1 949 079	1 949 072,13	100,0
7.	Koszty według rodzaju	1 910 712	1 910 705,95	100,0
7.1.	- amortyzacja	205 116	205 115,02	100,0
7.2.	- materiały i energia	100 428	100 427,05	100,0
7.3	- usługi obce	115 535	115 534,70	100,0
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	115 535	115 534,70	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	12 284	12 283,47	100,0
7.5.	- wynagrodzenia	1 201 534	1 201 533,14	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 195 314	1 195 313,14	100,0
7.5.2.	- pozostałe	6 220	6 220,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	259 975	259 973,46	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	195 765	195 764,92	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	18 218	18 217,41	100,0
7.6.3.	- inne	45 992	45 991,13	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	15 840	15 839,11	100,0
8.	Koszty finansowe	2 931	2 930,61	100,0
9.	Pozostałe koszty	35 436	35 435,57	0,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	75 989	75 997,75	100,0
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	75 989	75 997,75	100,0
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)				
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		162 204	162 204,00	100,0
- dotacja celowa majątkowa		149 820	149 820,00	100,0
- dotacja MKiDN na zakup nowości bibliotecznych		12 384	12 384,00	100,0
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		149 645,83		
w tym: niewykorzystana dotacja podmiotowa UM za rok 2020		35 435,57		
<i>Kasa-gotówka</i>		1 651,28		
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</i>		305 750	305 749,34	100,0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		143 646	143 645,34	100,0
- w tym sfinansowane z MKiDN na zakup nowości		12 284	12 284,00	100,0
- w tym dotacja celowa majątkowa		149 820	149 820,00	100,0

Na dzień 31.12.2020 rok posiadamy należności	w kwocie	7 610,74 zł
	- w tym: wymagalne w kwocie	7 610,74 zł
Na dzień 31.12.2020 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 26 marca 2021 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 2021 poz. 305), 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. z 2020 r. poz. 713 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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			<b>GRUNTY</b>	<b>568</b>	<b>59 653 599,88</b>
	<b>01</b>		<b>Użytki rolne</b>	<b>207</b>	
		010	Grunty orne	85	
		011	Sady	0	
		012	Łąki trwałe	50	
		013	Pastwiska trwałe	16	
		014	Grunty rolne zabudowane	0	
		015	Grunty pod stawami	4	
		016	Grunty pod rowami	8	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13	
		018	Nieużytki	31	
	<b>02</b>		<b>Grunty leśne</b>	<b>21</b>	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	
	<b>03</b>		<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>180</b>	
		030	Tereny mieszkaniowe	26	
		031	Tereny przemysłowe	21	
		032	Inne tereny zabudowane	36	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	96	
	<b>04</b>		<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>149</b>	
		040	Drogi	142	
		041	Tereny kolejowe	1	
		042	Inne tereny komunikacyjne	4	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	2	
	<b>06</b>		<b>Grunty pod wodami</b>	<b>4</b>	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4	
		62	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	
	<b>07</b>		<b>Tereny różne</b>	<b>7</b>	
		070	Tereny różne	7	

\* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.

<b>Grupa 1</b>				
1	2	3	4	5
			<b>Razem</b>	<b>91 537 560,11</b>
<b>1</b>			<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	
	<b>10</b>		<b>Budynki niemieszkalne</b>	
		101	<b>Budynki przemysłowe:</b>	
			- kotłownia część socjalna	89 847,00
			- rozdzielnia R-48	712,21
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	341,20
		102	<b>Budynki transportu i łączności:</b>	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	6 838,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	204,80
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	9 431 647,50
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
			- garaż ul. Rzeczna	101,22
		103	<b>Budynki handlowo-usługowe:</b>	
			- ul. Kubsza 28	22 191,29
			- ul. Rzeczna 24	178 784,94
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- budynki Mototechniki	63 217,95
			- hala namiotowa 8x15x3	58 707,24
			- hala namiotowa Bogumińska	33 571,86
		104	<b>Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:</b>	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	12 080,71
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	5 535,93
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 515,10
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 515,11
			- tunel namiotowy SKM	48 498,86
			- zsypy na opał OSP Zawada	15 585,51
		105	<b>Budynki biurowe:</b>	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	6 971 589,54
			- ul. Kubsza – USC	254 664,18
		106	<b>Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:</b>	
			- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 450 864,59
		107	<b>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:</b>	
			- trybuna kryta (MOSiR)	446 174,50
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 465 701,18
			- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 389 018,76
			- wieża zegarowa (MOSiR)	7 641,81
			- budynek LZS Zawada	276 030,08
			- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	30 954,84
			- budynek szatni (boisko Chrobrego)	13 494,61
			- bud. socjalny ul. Pszowska (szatnia Kokoszyce)	70 075,11
			- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 576 347,27
			- biblioteki – 1 budynek	1 049 974,88
			- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	26 919 398,54
			- przedszkola – 8 budynków	2 890 939,05
			- żłobek miejski	331 385,98
			- budynek zapł sport. ul. Jastrzębska (MOSIR)	741 583,04

		109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
			- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
			- kapliczka przy ul. Hożej	58 785,70
			- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	27 496,45
			- kapliczka przy ul. Miczurina	4 830,00
			- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 795,00
			- budynek wiaty ul. Poprzeczna	111 531,25
			- budynek z kontenerów morskich	1 891 979,13
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	36 091,75
			Budynki OSP – 5 budynków:	
			- Radlin	10 363,94
			- Jedłownik	26 171,57
			- Kokoszyce	969 277,74
			- Zawada	18 193,52
			- Turzyczka	7 310,02
			- budynek Baszty Rycerskiej	216 988,71
			- grób murowany OSARIUM (SKM)	6 689,17
			- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	13 308,91
			- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
			- warsztat samochodowy (SKM)	53 912,22
			-chata solna RPR	40 462,40
			- garaże przy Urzędzie Miasta	9 158,65
			- budynek usług społecznych Czyżowicka 29	4 959 397,70
			- budynek gospodarczy w Chałupkach	58 077,08
			- kapliczka ul. Wolności	6 810,00
	<b>11</b>		<b>Budynki mieszkalne</b>	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne	20 972 809,97
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 235,57
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 272,61
			- noclegownia (ul. Markłowska 17)	862 846,50
	<b>12</b>		<b>Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b>	
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
			- lokale mieszkalne	290 029,66
<b>Grupa 2</b>				
			<b>Razem</b>	<b>165 921 112,43</b>
<b>2</b>			<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	
	<b>21</b>		<b>Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</b>	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR)	64 164,45
			- oświetlenie w parku miejskim	49 796,15
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	504,76
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 155,42
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	11 394,50
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	266 597,23
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	13 860,48
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00

		- oświetlenie ob. Piaskowa	212,34
		- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć energetyczna ul. Marklowicka - udrożnienie	17 784,51
		- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
		- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	52 361,14
		- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	6 325,33
		- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	43 943,98
		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	8 892,17
		- sieć energetyczna (udrożnienie)	181 126,03
		- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	215 116,00
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	15 903,58
		- sieć teletechniczna Matuszczyka	77 219,02
		- sieć gazowa Matuszczyka	54 505,60
		- odwodnienie bocznej ul. Leszka	81 598,44
		- oświetlenie solarne SP3	118 279,02
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP3	2 946,16
		- oświetlenie solarne SP10	93 816,29
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP10	2 209,62
		- oświetlenie solarne ZSP3	81 584,93
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP3	3 682,70
		- oświetlenie solarne ZSP4	167 204,50
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP4	7 365,39
		- oświetlenie solarne ZSP1	130 510,40
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP1	4 419,23
		- oświetlenie solarne SP1	118 279,03
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP1	4 419,24
		- oświetlenie solarne SP2	93 816,29
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP2	4 419,24
		- oświetlenie solarne ZSP6	130 510,40
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP6	5 892,31
		- oświetlenie solarne ZS1	154 973,13
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZS1	5 892,31
		- oświetlenie solarne ZSP2	57 122,19
		- oświetlenie solarne SP28	69 353,56
		- oświetlenie solarne ZSP5	118 279,02
		- oświetlenie solarne ZSP7	44 890,83
		- oświetlenie solarne ZSP7	20 427,79
211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:		
		- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	17 013,82
		- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	811 233,47
		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	17 948,86
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	3 826,07
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 845,11
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	683 384,52
		- kanalizacja wodociągowa na terenie RPR	75 913,84
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	497 684,40
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	129 236,40
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	92 837,63
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	4 900,36
		- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	7 368,07
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00

		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	58 143,56
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	201 970,68
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	165 672,63
		- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	91 381,36
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	353 031,26
		- kolektor deszczowy ul. Jana	3 317,47
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	9 500,00
		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	90 911,29
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	18 792,64
		- 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	153 710,99
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia osadu – oczyszczalnia	0,00
		- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
		- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa na os. Batory	23 050,12
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	166 323,03
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	2 924,54
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	574 535,05
		- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	14 665,77
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	27 914,21
		- fontanna (Park)	2 548,80
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	44 981,94
		- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	122 863,90
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	3 599 452,63
		- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	106 950,96
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	34 106,27
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	602 252,87
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	50 583,78
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	245 272,12
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	57 018,82
		- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2	39 588,91
		- 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	214 272,09
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	108 359,07
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	1 132,58
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	419 520,69

		- zbiornik p/poż - baza Markłowska 17	0,00
		Wyszyńskiego	8 705,15
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	5 484,64
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 458 066,60
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	15 556,32
		- odwodnienie ul. Grodzisko	125 602,62
		- odwodnienie ul. Małej	1 531,17
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	6 890,11
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	7 292,08
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	3 587,20
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	18 073,20
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedy	6 043,03
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	17 280,93
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	134 340,59
		- wodociąg (udroźnienie)	8 648,82
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	209 879,52
		- gazociąg (udroźnienie)	114 204,30
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzębska	34 820,43
		- ZSP 2 ul. Jastrzębska 136 studnie głębinowe	69 999,75
		- przył. energet. ul. Bracka	6 748,38
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	205 016,35
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	75 427,10
		- odwodnienie Batory	71 696,66
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	444 146,73
		- boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa	37 299,03
		- odwodnienie terenu OSP Turzyczka	1 900,00
		- odwodnienie OSP Jedłownik	190 859,05
<b>22</b>		<b>Infrastruktura transportu</b>	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	100 213 672,88
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	47 263,94
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	73 795,71
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	10 271,16
		- stanowiska postojowe Jedłownik	1 529,93
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	27 535,29
		- parking ul. Jana Pawła II	34 561,58
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	24 773,97
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	91 029,03
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	3 403,57
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	3 786,16
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	20 782,06
		- oświetlenie ul.Piaskowa	13 991,94
		- oświetlenie ul. Markłowska	105 790,47
		- oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi	10 886,72
		- oświetlenie ul. Powstańców	11 234,86
		- ślaska sieć tras rowerowych	5 066,35
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	748 551,86
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	4 795,65
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	3 291,62
		- miejsca postojowe – ul. Rieczna	24 928,97
		- oświetlenie ul. Radlińska	56 974,71
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	10 849,59
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	3 161,71
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	23 000,00

		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	13 597,72
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	30 292,99
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	9 566,35
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	15 907,98
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	9 109,83
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	10 558,50
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	3 969,80
		- zatoki postojowe ul. PCK	17 527,59
		- parkingi przy ul. Chrobrego	22 646,21
		- zatoki postojowe – ul. Prusa	11 716,36
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	19 997,38
		- oświetlenie – ul. Rolnicza	10 536,92
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	40 975,15
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	11 627,10
		- oświetlenie – ul. Parkowa	15 739,14
		- oświetlenie – ul. Szwedy	7 723,35
		- oświetlenie – ul. Staszica	13 870,42
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	4 164,24
		- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	5 348,75
		- ściana oporowa – ul. Leszka	117 319,54
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	98 003,96
		- oświetlenie drog. - teren KBO	11 251,65
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	17 386,14
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	39 757,73
		- parking przy ul. Chrobrego	310 361,09
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	15 087,97
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	9 846,28
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	31 919,33
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	14 673,79
		- oświetlenie drogi ul Szybowa	10 867,30
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	23 452,21
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	6 099,01
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	15 524,21
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	26 877,96
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	16 262,98
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	33 255,76
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	60 803,95
		- trójfazowy sterownik	10 031,00
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	26 570,31
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	286 632,89
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	15 718,75
		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	29 104,14
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	57 235,35
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	37 718,51
		- oświetlenie drogi os. Batory	45 464,86
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	19 663,74
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	9 462,00
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	39 289,87
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	8 120,17
		- oświetlenie parkingu Arendarska	5 644,06
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Armii Ludowej 11	82 965,96



		- chodnik do budynku ZS nr 1	2 865,24
		- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placu	13 774,88
		- chodnik na os Dąbrówki I etap	17 514,13
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	39 867,23
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	4 352,94
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	7 550,53
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	282 027,57
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	3 138,46
		- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	17 709,09
		- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	23 507,56
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca	20 101,40
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	26 033,56
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	189 280,28
		- mur oporowy ul. Cicha	33 520,16
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	9 647,75
		- oświetlenie ul. Grodzisko	102 349,76
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	47 006,51
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	14 506,37
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	16 263,04
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	36 497,84
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	53 593,29
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	32 156,59
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	78 663,04
		- ośw.uliczne ul.26 marca	133 361,27
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	73 128,01
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	45 854,28
		- plac przy budynku ZSP nr 4	8 392,84
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	12 972,34
		- 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	5 293,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	10 587,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	31 032,69
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	16 998,33
		- chodnik przy dworcu autobusowym	36 941,25
		- parking w dzielnicy Zawada	449 247,72
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	37 631,02
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	24 784,01
		- oświetlenie RPR	1 777 051,66
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	655 039,40
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	222 024,37
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	1 933 878,07
		- trasy piesze RPR	1 048 738,82
		- tor modeli jeżdżących RPR	94 508,02
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	87 031,27
		- trasy rowerowe RPR	570 953,20
		- parkinr RPR	915 643,30
		- tor rowerowy racingowy RPR	645 712,12
		- tor rowerowy dirt RPR	587 598,04

		- tor rowerowy sloopstyle RPR	645 712,12
		- miejsca do gastronomii RPR	45 199,83
		- tory do buli RPR	98 696,67
		- wjazd do szkoły ZSP 7	10 413,69
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	56 034,91
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	58 294,81
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	52 167,72
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	13 258,98
		-chodnik klub Wicher	4 891,21
		- miejsca postojowe 26 marca 138	5 920,11
		- chodnik ul. Przemysława	6 427,64
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	18 200,59
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	5 087,28
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	6 737,86
		- oświetlenie ul. Tęczowa	65 528,31
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	2 220,19
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	23 315,57
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	2 854,25
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	405,95
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	24 795,95
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 425,87
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	24 655,01
		- oświetlenie Starowiejska	30 810,27
		- oświetlenie bocznej Marksa	13 176,37
		- oświetlenie Emilii Plater	6 710,53
		- oświetlenie Konwaliowa	6 710,53
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	190 535,89
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	18 710,81
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	150 675,56
		- oświetlenie Starowiejska - w kier. wysypiska	69 834,38
		-oświetlenie Wolności (boczna)	10 904,64
		- miejsca postojowe Karłowicza	11 410,53
		- oświetlenie Starowiejska	12 525,75
		- parking ul. Jana	52 429,48
		- oświetlenie Batorego	54 257,47
		- waga najazdowa SKM	7 458,23
		- parking ZS1	20 246,59
		- oświetlenie zewnętrzne Markłowicka	31 503,80
		- oświetlenie kościół Wilchwy	30 705,49
		- oświetlenie kościół Wawrzyńca	19 080,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	33 627,64
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	573 687,56
		- ścieżki pieszo-rowerowe	6 128 441,80
		- oświetlenie Strażacka	43 240,00
		- Parking - Plac Zwycięstwa	509 757,05
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	6 519 282,16
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	163 922,44
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	138 798,95
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	17 983,40

		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
			- most na rzece Leśnica – odbudowa	292 895,51
		224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
			- śluza spustowa Balaton	130 368,46
		226	Melioracje wodne szczegółowe:	
			- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	292 108,83
	<b>29</b>		<b>Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
			- boisko Jastrzębska (MOSiR)	9 652,25
			- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	986,35
			- boisko Chrobrego (MOSiR)	227 744,68
			- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	1 091,86
			- plac zabaw ul. Prusa	13 875,00
			- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	38 240,40
			- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	19,80
			- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	177 857,68
			- trasa zdrowia PZU	33 106,50
			- plac zabaw ul. Sosny	13 906,25
			- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	94 895,57
			- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	479 474,28
			- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	905 807,55
			- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	493 216,86
			- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	63 685,84
			- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	981 315,63
			- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter.	40 378,29
			- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	29 537,49
			- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	42 523,80
			- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	270 391,07
			- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	25 126,67
			- boisko ZSP4 ul. Górnicza	61 573,16
			- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	46 736,66
			- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	154 414,91
			- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	41 879,87
			- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	16 634,17
			- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	41 154,81
			- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	23 363,06
			- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	20 685,45
			- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	57 210,12
			- Skatepark (rolkowisko)	944 377,14
			- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	4 195,93
			- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	15 932,12
			-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	21 447,92
			- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	125 903,63
			- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	51 619,58
			- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	17 514,98
			- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	132 183,42
			- plac zabaw ZS nr 1 ul. Armii Ludowej 11	48 336,49
			- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	34 492,51
			- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	29 072,73
			- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	21 022,16
			- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	20 157,81

		- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	48 479,03
		- boisko sportowe (podbud) przy ZSP nr 6	88 560,71
		- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	29 978,30
		- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	13 820,50
		- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	9 510,42
		- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	21 875,00
		- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	14 556,40
		- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	43 370,58
		- plac zabaw ZS 1 ul. Armii Ludowej 33	22 496,48
		- boisko sztuczna trawa + piłkochwyty ZS 1 j.w.	349 200,70
		- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	33 913,91
		- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	27 554,73
		-Sp 1 ul. Wałowa 5 plac zabaw	44 470,00
		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66	21 997,58
		- miejsce do rekreacji RPR	1 985 464,44
		- Amfiteatr RPR	714 955,18
		- strzelnica sportowa RPR	209 024,33
		- ogródki jordanowskie "Małuch" RPR	875 134,25
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 140 369,64
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	548 468,50
		- boiska RPR	462 600,90
		- arena do gry w chowanego RPR	121 018,97
		- park linowy RPR	429 767,52
		- labirynty RPR	1 256 901,24
		- zagospodarowanie terenu RPR	452 686,95
		- siłownia ZSP2	16 941,70
		- plac zabaw SP 10	22 221,42
		- plac zabaw ZSP7	14 678,12
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	22 796,43
		- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	293 023,02
		- doposażenie placów zabaw RPR	22 233,57
		- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	21 972,98
		- siłownia zewnętrzna SP2	27 288,06
		- modernizacja boiska SP1	21 622,43
		- obiekty małej architektury ul. Górnicza	19 652,27
		- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	36 796,15
291		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	39 336,70
		- cmentarz komunalny ( ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	5 494,93
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	936,75
		-szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	0,00
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	22 469,65
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	5 953,30
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	0,00
		- Drogi i place (MOSiR)	809,38
		- szamba (MOSiR)	130,19
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	320,26
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	425,25
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	4,27
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	444,29
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	705,68

		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	11 889,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	5 134,57
		- modernizacja schodów RPR (MOSiR)	32 178,87
		- ogrodzenie tory BMX-RPR (MOSiR)	16 376,27
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	99,01
		- ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR)	410,13
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	6 343,97
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	7 535,05
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	307,43
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	169 090,70
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	517,14
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	82 154,14
		- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	11 297,34
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	225,33
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	58 657,02
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	6 300,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 722,89
		- schody przy ul. Matuszczyka	25 294,37
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 486,41
		- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	3 309,50
		- słupy ogłoszeniowe SKM	6 474,24
		- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
		- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
		- tarasy widokowe Park Miejski	410 443,06
		- ogrodzenie siatka Mototechnika	0,00
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	6 806,25
		- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	25 572,03
		- ogrodzenie Młodzieżowa 681/70	193,90
		- karuzela Trzmiel	8 701,31
		- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	14 453,17
		- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 758,56
		- ogrodzenie z rur stalowych	1 516,75
		- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	132,00
		- słupy ogłoszeniowe	0,00
		- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	8 896,32
		- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	10 353,51
		- zagospodarowanie tereny żłobka	36 805,52
		- strzelnica sportowa	2 982 364,95
		- maszt kompozytowy Kokoszyce	1 440,62
		- cokół betonowy Kokoszyce	5 263,08
		- ogrodzenie Kokoszyce	6 613,43
		- obejście Kokoszyce	8 768,32
		- ogrodzenie obiektów Bogumińska	38 699,92
<b>Grupa 3</b>			
			<b>Razem</b>
			<b>109 918,13</b>
<b>3</b>		<b>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>	
	<b>31</b>	<b>Kotły grzewcze i parowe</b>	
		310 Kotły grzewcze:	
		- kotły grzejne i piece c.o.	72 001,25
		- kocioł EKO-MET ( PT z MOSiR)	0,00
		- kocioł KIELAR – ECO (MOSIR)	0,00
		- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	2 013,17
		- piec c.o. ul. Bracka	14 871,78
		- kocioł c.o. KIELAR 58,2 (MOSiR)	8 712,00

		314	Inne kotły grzejne i parowe: - kotłownia SKM	9 927,79
	<b>33</b>		<b>Maszyny elektryczne wirujące</b>	
		330	Silniki prądu stałego: - stacja trafo cmentarz komunalny	0,00
	<b>34</b>		<b>Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe</b>	
		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	0,00
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget: - agregaty prądotwórcze (MOSiR i SKM)	2 392,14
<b>Grupa 4</b>				
			<b>Razem</b>	<b>154 119,41</b>
<b>4</b>			<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	
	<b>41</b>		<b>Obrabiarki do metali</b>	
		413	Przecinaki i nakiełczarki: - przecinarki (SKM) - przecinarka spalinowa (UM)	0,00 0,00
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane: - obrabiarka (SKM)	0,00
	<b>42</b>		<b>Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych</b>	
		420	Młoty i kuźniarki: - młoty pneumatyczne	0,00
	<b>43</b>		<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spozyw.</b>	
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań: - szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	4 321,41
	<b>44</b>		<b>Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów</b>	
		440	Pompy nurkowe i tłokowe: - pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka - sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM) - motopompa pływająca „NIAGARA” - pompy szlamowe i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0,00 0,00 0,00 0,00
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów: - stanowisko myjki wysokociśnieniowej - myjka wysokociśnieniowa HDS 8955 - pompa PML (SKM) - agregat zimnowodny HD 801 B - zbiornik ON FORTISTANK	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45		<b>Piece przemysłowe</b>	
	452	Piece grzewcze: - piec do sauny (MOSiR)	0,00
46		<b>Urządzenia do wymiany ciepła</b>	
	460	Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe: - kolektory słoneczne (SKM)	0,00
48		<b>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	
	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) - maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	0,00 8 316,74
	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptopy)	22 571,50
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	0,00
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTII	0,00
		- serwer SIP 1	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitoracyjny SKM	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy	49 308,59
		- 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
		- serwer Plików NAS (MUZEUM)	0,00
		- serwer DELL T130 (MUZEUM)	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
		- Projektor ViewSonic PRO 8520 HD	0,00
		- serwer Fujitsu RX	0,00
		- skaner Epson (MUZEUM)	0,00

			- monitor interaktywny Żłobek	0,00
			- switch Fibre Channel SIP	0,00
			- macierz Hitachi	0,00
			- przełącznik Zyxel	0,00
			- moduł 10Gbps	0,00
			- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 3 szt.	5 030,70
			- sieć światłowodowa MOPS	41 844,14
			- EEG Biofeedback	399,99
			- notebook HP Pro 8 szt.	0,00
			- ploter A1 Canon	0,00
			- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00
			- notebook Fujitsu Life	0,00
			- Cisco SG	4 030,09
			- sieć światłowodowa "Dziupla"	18 296,25
	<b>49</b>		<b>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastos.</b>	
			maszyny i urządzenia do przygotowania	
		490	maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:	
			- parkometry CaleMP102	0,00
<b>Grupa 5</b>				
<b>Razem</b>				<b>254 321,03</b>
5			<b>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	
	<b>54</b>		<b>Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego</b>	
		540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:	
			- maszyny stolarskie (SKM)	0,00
			- karczownik -1 szt. (SKM)	0,00
			- frez do pni zaciągnikowy - karczownik FP-01T	932,34
			- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt	0,00
	<b>57</b>		<b>Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego</b>	
		578	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego:	
			- piec kuchenny parowy (EDU)	6 179,99
			- rożen elektryczny ZSP4	2 543,64
			- piec gazowy PP1	3 437,23
			- zmywarki (EDU)	2 192,08
	<b>58</b>		<b>Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych</b>	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- spychacz - 1 szt.	0,00
			- minikoparka JCB 8015 DDR	0,00
			- Ładowacz czołowy z osprzętem (MOSiR)	0,00
			- Pług SAMASZ SMART 150K (MOSiR)	0,00
			- złącze do koparki	0,00
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -3szt. (SKM)	87 222,27
			- koparko - ładowarka JCB 4CX (ZDM)	0,00
			- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny (SKM)	0,00



	582	Maszyny do robót drogowych:	
		- zagęszczarki	0,00
		- zagęszczarka wibracyjna Honda Bully (MOSiR)	0,00
		- RECYKLER UPZA - 300DDR (SKM)	0,00
		- frezarka do asfaltu i betonu CAS 150 (SKM)	0,00
		- odśnieżarki wirnikowe(SKM)	0,00
		- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami(SKM)	0,00
		- walec drogowy (SKM)	0,00
		- posypywarka SCHMIDT (SKM)	0,00
		- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg(SKM)	0,00
		- odśnieżarka TORO(SKM)	0,00
		- szczotka mechaniczna uniwersalna KUBOT(SKM)	0,00
		- malowarka - 1 szt. (SKM)	0,00
		- zagęszczarka BELLE	0,00
		- rozsiewacz AXEO 18,1 do soli lub piasku(SKM)	0,00
		- kompresor spal MOBILAR M27 z przycz + osprzęt	0,00
		- frezarka drogowa WIRTGEN (ZDM)	0,00
		- pług PO-641 z dociskiem (ZDM)	0,00
		- posypywarka ECO 40-3C (ZDM)	0,00
		- zamiatarka BEMA	1 845,00
		- rozsiewacz Motyl	1 338,17
		- belownica SR 2 szt.	0,00
		- lemiesz przedni (SKM)	0,00
		- pług śnieżny RPR	3 520,01
		- piaskarka RPR	3 600,01
59		<b>Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej</b>	
	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
		- kosiarki /ZETOR/(ZDM)	0,00
		- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
		- kosiarka bijakowa (MOSiR)	4 612,38
		- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
		- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
		- kosiarka dwunożna 100 cm z koszem (SKM)	0,00
		- kosiarka YOYO 1100(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)	0,00
		- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	0,00
		- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	127,70
		- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
		- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	14 151,15
		- traktor John Deere 2x (MOSiR)	24 508,98
		- rębak do drewna MOSIR	9 079,84
		- zamiatarka WIEDENMANN MOSiR	14 461,75
		- zgrzebło MOSiR	7 937,40
		- szczotka MOSiR	3 728,93
		- moduł głowicy koszącej SKM	5 113,15
		- kosiarka samobieżna GR1600	17 738,75
		- Areator pasywny Terra Slit 63 (MOSiR)	21 699,39
		- ramie wysięgnika do sterowania modułem SKM	18 350,87

		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 (MOSiR)	0,00
<b>Grupa 6</b>				
			<b>Razem</b>	<b>1 316 414,20</b>
<b>6</b>			<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	
	<b>61</b>		<b>Urządzenia i aparatura energii elektrycznej</b>	
		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
			- urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSiR)	0,00
		611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
			- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSiR)	0,00
			- szafa z półpośrednim ukl. pom. (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 (MOSiR)	4 321,11
	<b>62</b>		<b>Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii</b>	
		620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
			- radiowęzeł (EDU)	0,00
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00
			- Monitoring (MOSiR)	0,00
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
			- telewizor TV LED 200 Hz CMI	1 109,70
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- monitoring miejski - szkoły	6 672,79
			- nagłośnienie sali narad	0,00
			- system telewizji przemysłowej i domofon	0,00
			- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00
			- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	4 130,95
			- monitoring miejski	146 117,84
			- system monitoringu os XXX lecia	1 617,31
			- kamera Indigo Vision 720p	4 666,62
			- foteopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00
			- system monitoringu RPR	80 754,09
			- nagłośnienie sali konferencyjnej USC	2 502,89
			- system nagłośnieniowy RPR	7 639,18
			- kamera termowizyjna	8 834,21
		623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	
			- okablowanie strukturalne w budynku MOSiR	14 200,44
			- system parkingowy Arendarska	9 976,50
			- centrale telefoniczne	0,00
		624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
			- syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II	0,00
			- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	4 099,99
			- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	9 261,29

		- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00
		- syrena alarmowa OSP Turzyczka	19 836,00
		- urządzenie radiowe DSP-50	0,00
		- system alarmów - szkoły	1 526,89
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne	
		- bezprzew. system komunikacyjny ALTAR (WCK)	15 795,29
		- system łączności radiowej	19 057,28
		- radiotelefony	0,00
	<b>63</b>	<b>Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające</b>	
	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
	<b>64</b>	<b>Dźwigi i przenośniki</b>	
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:	
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	13 995,33
		- dźwig osobowy ZSP 7 G 2	1 147,32
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- platforma dla niepełnosprawnych ZSP 7	0,00
		- dźwig osobowy SP 3	4,62
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
		- schodolaz ZSP 7 G 2	15 666,67
	<b>65</b>	<b>Urządzenia przemysłowe</b>	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	831,25
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	81 612,00
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	3 507,12
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
	<b>66</b>	<b>Urządzenia nieprzemysłowe</b>	
	660	<b>Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane</b>	
		- waga najazdowa PSZOK	43 536,31
	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
		- zestaw do zajęć integracyjnych (gimn)	0,00
		- projektor kinowy Barco	170 660,00
	663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
		- motopompa (OSP)	0,00
		- aparaty powietrzne	0,00
		- aparaty butlowe	0,00
		- aparaty poż. Nadciśnieniowe	0,00
		- drabina aluminiowa	0,00
		- aparat oddechowy FENZY	0,00
	665	Urządzenia techniczne teatralne:	
		- oświetlenie sceniczne	0,00
		- tablica świetlna reklamowa	0,00
		- efekt świetlny - głowy	0,00
		- sprzęt oświetleniowy scena	42 670,39

			- głowica ruchoma 6 szt	18 717,85
			- oświetlenie sceniczne ARA	3 510,30
			- reflektor prowadzący Showtec DMX	0,00
	669		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	23 165,00
			- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	3 363,00
			- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	3 566,67
			- parawan świetlny 760	5 848,72
			- telebim LED	88 550,44
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	204 308,13
			- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	227 742,69
			- platforma inwalidzka przyschodowa	
	68		<b>Pozostałe urządzenia techniczne</b>	
	681		Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	1 890,02
			- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00
<b>Grupa 7</b>				
<b>Razem</b>				<b>462 973,42</b>
7			<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	
	74		<b>Pojazdy mechaniczne</b>	
	741		Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe UM	97 682,85
			- samochód marki RENAULT TRAFIC SWD 4T27 (SKM)	0,00
	742		Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód dostawczy Opel Vivaro (WCK)	31 696,32
			- samochód IVECO	0,00
			- specjalny Ford Transit SWD 2R35	0,00
			- star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SK)	0,00
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
			- samochód Ford Tansit Connect V408	0,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4 SWD 07987 (ZDM)	0,00
			- sam RENAULT KANGOO SWD 5LP8 (ZDM)	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- samochód ciężarowy SWD64580	26 484,77
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 33498(SK)	683,62
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 37U5 (SKM)	0,00
			- Fiat Ducato ciężarowy (MOSiR)	11 505,56
	743		Samochody specjalne:	
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem SWD 2N46 (ZDM)	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM SWD 5HM8 (ZDM)	5 315,19
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	0,00
			- zamiatarka uliczna ELITE	0,00
			- zamiatarka Hako	60 400,18
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- sam. specjal. VOLVO SWD 56H4 (SKM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX	21 618,64
	746		Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka traktor SNAPPER	10 449,29
			- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	152 992,00
	747		Naczepy:	
			- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (ZDM)	0,00

		748	Przyczepy	
			- przyczepy	0,00
			- scena łukowa na przyczepie (MOSiR)	37 886,45
			- przyczepa ciężarowa STIM	0,00
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	6 258,55
<b>Grupa 8</b>				
				<b>Razem</b>
				<b>930 713,81</b>
<b>8</b>			<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE</b>	
	<b>80</b>		<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- lada biblioteczna	0,00
			- bramki kontroli ruchu pieszych - kasy UM	9 696,48
			- boks kasowy	0,00
			- system DSP OSP Turzyczka	0,00
		801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny:	
			- wykrywacz gazu	
		802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
			- defibrylator PHILIPS HeartStart	0,00
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	12 485,86
			- meble i gabloty (Muzeum)	0,00
			- żyrandole (MUZEUM)	0,00
			- wykrywacz metali (Muzeum)	0,00
			- kamera cyfrowa (MUZEUM)	0,00
			- kasa fiskalna (MUZEUM)	0,00
			- dron DJI Mini (MUZEUM)	0,00
			- przełącznik HP Pro	4 930,77
			- Cypres cmpro	709,71
			- panel sterujący bezprzewodowy	867,65
			- CUE Control	875,99
			- przełącznik sieciowy HP	1 082,40
			- urządzenie Sharp MX	1 980,00
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno– oświatowych:	
			- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	57 575,56
			- fotele milenium 340 szt.	240 889,81
			- wzmacniacz CRETV 1100	0,00
			- projektor multimedialny ACER PD 125D	0,00
			- ekrankinowy PERLALIGHT	0,00
			- aktywne monitory odsłuchowe	7 501,87
			- projektor OPTOMA EP 780	0,00
			- mikser wideo z efektami	0,00
			- projektor SANYO PLC-XU105	0,00
			- stół mikserski ALLEN & HEATH	0,00
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	596,50
			- przewijarka 2000 m	0,00
			- monitoring placówki WCK	18 746,93
			- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	2 708,62
			-stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	4 562,07
			- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	2 441,78
			- monitor odsłuchowy DVX DM 28	2 958,28
			- Mikser Behringer X32 + case	3 637,47
			- piec ceramiczny Rohde (WCK)	4 036,63

		- monitor odsłuchowy DVX DM15	2 520,46
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	1 801,44
		- tablice bilbordowe (WCK)	0,00
		- projektor Acer P5515	2 141,46
		- przewijarka (WCK)	0,00
		- ekran kinowy Clarus170	23 247,18
		- tablica wyników sportowych G2	8 625,00
		- trybuna składana G2	5 658,00
		- projektor NEC	2 850,81
		- ekran Screen Folder ARA	3 399,59
		- konsola cyfrowa	6 831,95
		- baner MASH Print270	0,00
		- namot EX 5/5	0,00
		- stoisko targowe (WCK)	0,00
		- ring SP 28	23 406,63
		- wyposażenie sali mechatroniki	53 774,45
		- trybuna składana Sp28	26 590,55
		- projektor Biblioteka	1 950,27
806		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa	2 807,94
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	1 999,32
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
		- trzon kuchenny (EDU)	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
		-szafa przelotowa (EDU)	0,00
		- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
		- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
		- Fontanna pływająca - Balaton (MOSiR)	0,00
		- wodny plac zabaw - Balaton (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)	0,00
		- brama pneumatyczna (UM)	0,00
		- kurtyna zraszająca (UM)	0,00
		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
		- tor przeszkód MDP OSP Turzyczka	0,00
		- tablica interaktywna (EDU)	0,00
		- szorowarka	0,00
		- wykładzina	0,00
		- tablice informacyjne 15 szt.	0,00
		- instalacja c.o. (SKM)	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 eksp. - dobra kultury MUZEUM	125 470,71
		- Renifer - ozdoba świąteczna	806,40
		- szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- wiaty - 2 szt.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKM)	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)	0,00
		- zmywarka (żłobek)	0,00
		- piaskownica (żłobek)	664,64
		- kaseton reklamowy biblioteka	859,85
		- sauny zewnętrzne MOSiR	64 898,68
		- plac zabaw Statek (MOSiR)	2 562,66
		- stoły do tenisa	1 494,26
		- gabloty wolnostojące (WCK)	5 015,02
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	1 928,23
		- kuchnia elektryczna Żłobek	1 065,81
		- statyw elektryczny	816,50
		- namiot premium z nadrukiem (WCK)	2 871,82
		- obiektyw SIGMA	2 519,40
		- namiot Mitkotent	3 181,66
		- zaciemnienie placów zabaw (ogródki jord) RPR	12 059,71
		- siedziska ZSP1	2 261,67
		- choinka świetlna	1 650,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	5 891,75
		- krzyż Kokoszyce	1 045,50
		- gwiazdozbiór iluminacje	1 639,24
		- system master key UM	69 658,08
		- system master key PKP	17 003,78
		- iluminacja świetlna na latarnie	7 833,29
		- iluminacja świetlna słupowa	7 833,29
		- gwiazdozbiór - R.D. Zawada	9 833,34
		- kwietniki betonowe Kokoszyce	2 242,70
		- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	3 514,00
		- bramki piłkarskie boisko Zawada	3 514,00
		- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	3 514,00
		- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	3 430,00
		- regały archiwalne MOPS	15 773,52
		- stoisko targowe WCK	0,00
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	1 970,87
<b>OGÓLEM GRUPY 0 -8</b>			<b>320 340 732,42</b>

**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**

		<b>GRUNTY</b>	
		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Pow. w hektarach</b>
<b>0</b>		<b>RAZEM</b>	<b>59</b>
	<b>01</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>32</b>
	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
	<b>02</b>	<b>Grunty leśne</b>	<b>0</b>
	020	Lasy	0
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
	<b>03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>26</b>
	030	Tereny mieszkaniowe	7
	031	Tereny przemysłowe	5
	032	Tereny zabudowane inne	12
	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0
	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
	035	Użytki kopalne	0
	<b>04</b>	<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>1</b>
	040	Drogi	1

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

**2. Udziały w spółkach:**

<b>Podmiot</b>	<b>Nr KRS</b>	<b>Liczba udziałów</b>	<b>Wartość jednego udziału</b>
...Domaro Sp. z o.o.	615458	12 848	1 000,00 zł
<b>Kapitał zakładowy</b>			
12.848.000,00 zł			
<b>Wartość udziałów gminy</b>			
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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 roku:**

**A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego**

- sprzedaż nieruchomości 3562/17 ul. Sasankowa	934 zł
- sprzedaż nieruchomości 3055/303 ul. Leszka	25 330 zł
- sprzedaż nieruchomości 1977/316, 3296/316 ul. Piłsudskiego/Jana	23 336 zł
- sprzedaż nieruchomości 3880/253, 3882/253 ul. Mieszka	13 558 zł
- sprzedaż nieruchomości 3026/53 ul. Wiklinowa	372 zł
- sprzedaż nieruchomości 536/1, 537/1 ul. S. Batorego	23 434 zł
- sprzedaż nieruchomości 535/1, 534/1 ul. S. Batorego	23 196 zł
- sprzedaż nieruchomości 2785/31, 2786/31 ul. Markłowicka	588 142 zł
- sprzedaż nieruchomości 375/5 ul. Żwirki i Wigury	5 405 zł
- sprzedaż nieruchomości 376/5 ul. Żwirki i Wigury	6 274 zł
- sprzedaż nieruchomości 373/5 ul. Żwirki i Wigury	4 624 zł
- sprzedaż lokali	603 505 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	6 951 zł



**B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego**

- nabycie nieruchomości 1226/242, obr. Wilchwy ul. L. Teligi	1 050 zł
- nabycie nieruchomości 360/21, obr. Wilchwy ul. L. Teligi	750 zł
- nabycie nieruchomości 697/136, obr. Wodzisław ul. M. Kopernika	7 890 zł
- nabycie nieruchomości 694/135, obr. Wodzisław ul. M. Kopernika	5 220 zł
- nabycie nieruchomości 523/35, obr. Wilchwy Os 1 Maja	3 780 zł
- nabycie nieruchomości 512/47, obr. Wilchwy Os 1 Maja	15 300 zł
- nabycie nieruchomości 505/48, obr. Wilchwy Os 1 Maja	8 010 zł
- nabycie nieruchomości 349/47, obr. Wilchwy ul. L. Teligi	1 350 zł
- nabycie nieruchomości 347/48, obr. Wilchwy ul. L. Teligi	750 zł
- nabycie nieruchomości 1313/134, obr. Wodzisław ul. Rybnicka	700 zł
- nabycie nieruchomości 608/1, obr. Wilchwy	4 350 zł
- nabycie nieruchomości 3753/185, obr. Radlin, ul ks. kard. B. Kominka	100 zł
- nabycie nieruchomości 676/8, obr. Wilchwy,	17 926 zł
- nabycie nieruchomości 3639/206, obr. Radlin	1 260 zł
- nabycie nieruchomości 176/12, obr. Jedłownik	2 470 zł
- nabycie nieruchomości 174/12, obr. Jedłownik	1 625 zł
- nabycie nieruchomości 173/12, obr. Jedłownik	2 580 zł
- nabycie nieruchomości 1242/268, obr. Wilchwy	3 090 zł
- nabycie nieruchomości 1220/209, obr. Wilchwy	4 530 zł
- nabycie nieruchomości 1214/132, obr. Wilchwy	3 330 zł
- nabycie nieruchomości 1208/220, obr. Wilchwy	5 040 zł
- nabycie nieruchomości 1035/35, obr. Wilchwy	3 120 zł
- nabycie nieruchomości 1023/35, obr. Wilchwy	2 940 zł
- nabycie nieruchomości 1021/35, obr. Wilchwy	2 610 zł
- nabycie nieruchomości 1019/35, obr. Wilchwy	1 740 zł
- nabycie nieruchomości 1009/40, obr. Wilchwy	3 210 zł
- nabycie nieruchomości 1007/35, obr. Wilchwy	2 550 zł
- nabycie nieruchomości 1002/35, obr. Wilchwy	2 970 zł
- nabycie nieruchomości 1000/35, obr. Wilchwy	6 000 zł
- nabycie nieruchomości 996/35, obr. Wilchwy	5 370 zł
- nabycie nieruchomości 992/35, obr. Wilchwy	7 620 zł
- nabycie nieruchomości 1236/248, obr. Wilchwy	2 100 zł
- nabycie nieruchomości 476/38, obr. Wodzisław	1 000 zł
- nabycie nieruchomości 2367/410, obr. Jedłownik	2 060 zł
- nabycie nieruchomości 2366/410, obr. Jedłownik	260 zł
- nabycie nieruchomości 1851/194, obr. Zawada	4 320 zł
- nabycie nieruchomości 1254/207, obr. Wilchwy	2 100 zł
- nabycie nieruchomości 1218/135, obr. Wilchwy	19 350 zł
- nabycie nieruchomości 1228/247, obr. Wilchwy	1 110 zł
- nabycie nieruchomości 1224/241, obr. Wilchwy	870 zł
- nabycie nieruchomości 1188/207, obr. Wilchwy	15 750 zł
- nabycie nieruchomości 998/35, obr. Wilchwy	5 010 zł
- nabycie nieruchomości 358/22, obr. Wilchwy	1 080 zł
- nabycie nieruchomości 652/72, obr. Zawada	7 560 zł
- nabycie nieruchomości 1820/123, obr. Zawada	640 zł
- nabycie nieruchomości 1818/152, obr. Zawada	2 560 zł
- nabycie nieruchomości 375/334, obr. Wodzisław	42 000 zł
- nabycie nieruchomości 421/62, obr. Jedłownik	22 470 zł
- nabycie nieruchomości 1816/153, obr. Zawada	520 zł
- nabycie nieruchomości 1682/153, obr. Zawada	5 730 zł
- nabycie nieruchomości 1681/153, obr. Zawada	150 zł
- nabycie nieruchomości 4303/279, obr. Radlin	4 120 zł
- nabycie nieruchomości 4725/383, Wodzisław Śląski, ul. Wysoka	29 918 zł
- nabycie nieruchomości 1290/142, obr. Radlin, ul. Owocowa	12 500 zł
- nabycie nieruchomości 1265/31, obr. Radlin, ul. Bolesława Chrobrego	9 433 zł
- nabycie nieruchomości 1659/111, obr. Radlin, ul. Bolesława Chrobrego	5 161 zł
- nabycie nieruchomości 1787/220, obr. Zawada, ul. Konwaliowa	100 926 zł

**IV Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.**

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	20 699 040,32 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	19 201 788,10 zł

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

1. Zamierzenia na 2021 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	1 000 000,00 zł
- sprzedaż lokali	1 000 000,00 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.