



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5571

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2021 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 2021 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR.0050.90.2022 z dnia 28 marca 2022 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2021 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2022 rok**

I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok na sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku

- dochody stanowiły kwotę		255 321 319 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o	3 003 702 zł	
tj. do wysokości		258 325 021 zł

- wydatki stanowiły kwotę		265 883 723 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	25 344 683 zł	
tj. do wysokości		291 228 406 zł

- przychody stanowiły kwotę		23 328 506 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	31 898 360 zł	
tj. do wysokości		55 226 866 zł

- rozchody stanowiły kwotę		12 766 102 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły		
się o kwotę	9 299 171 zł	
tj. do wysokości		22 065 273 zł

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 258.208 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Plan do budżetu po stronie dochodów wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2021r roku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 roku.

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

dotyczą:

1) przeniesień między działami	o kwotę	2 289 385 zł
--------------------------------	---------	--------------

2) przeniesień między rozdziałami	o kwotę	1 162 966 zł
-----------------------------------	---------	--------------

3) przeniesień między paragrafami	o kwotę	2 209 276 zł
-----------------------------------	---------	--------------

III SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

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

Wyszczególnienie	w zł			
	Plan początkowy na 2021 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2021 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓLEM:	255 321 319	100,0	258 325 021	100,0
<u>1. Dochody własne</u> w tym:	<u>122 962 634</u>	<u>48,2</u>	<u>125 704 861</u>	<u>48,7</u>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	51 351 157	20,1	52 149 731	20,2
2) podatek dochodowy od osób prawnych	50 351 157	19,7	50 351 157	19,5
	1 000 000	0,4	1 798 574	0,7
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> w tym:	<u>42 225 178</u>	<u>16,5</u>	<u>52 741 935</u>	<u>20,4</u>
- część oświatowa	33 979 634	13,3	34 517 374	13,4
- część wyrównawcza	7 600 068	3,0	7 600 068	2,9
- część równoważąca	645 476	0,3	645 476	0,2
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,0	9 979 017	3,9
<u>3. Dotacje celowe</u> w tym:	<u>69 827 933</u>	<u>27,3</u>	<u>68 974 521</u>	<u>26,7</u>
- na zadania własne	3 855 849	1,5	4 153 204	1,6
- na zadania zlecone	63 210 222	24,8	64 192 424	24,8
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 744 862	1,1	570 268	0,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0,0	17 000	0,0
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	41 625	0,0
<u>4. Inne dotacje i dochody</u>	<u>20 305 574</u>	<u>8,0</u>	<u>10 903 704</u>	<u>4,2</u>
B. WYDATKI OGÓLEM:	265 883 723	100,0	291 228 406	100,0
<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>227 492 730</u>	<u>85,6</u>	<u>241 689 751</u>	<u>83,0</u>
<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>38 390 993</u>	<u>14,4</u>	<u>49 538 655</u>	<u>17,0</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 63.671.526,88 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych to kwota 22.065.273,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
I PRZYCHODY	<u>55 226 866</u>	<u>63 671 526,88</u>
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	<u>11 755 800</u>	<u>7 937 607,61</u>
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2019-2022" - etap III	4 525 800	4 027 607,61
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021r.: w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 230 000	3 910 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 200 000	10 000 000,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 179 062	30 641 915,27
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	10 683 231	10 683 231,00
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	4 408 773	4 408 773,00
II ROZCHODY	<u>22 065 273</u>	<u>22 065 273,00</u>
<u>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>3 991 381</u>	<u>3 991 381,00</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>731 381</u>	<u>731 381,00</u>
- modernizacja instalacji c.o. w placówkach oświatowych	69 180	69 180,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I	194 340	194 340,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	202 677	202 677,00

- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	92 560	92 560,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II termomodernizacja	34 508	34 508,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzyk”	138 116	138 116,00
2. BGK Warszawa	<u>3 260 000</u>	<u>3 260 000,00</u>
- kredyt na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019r przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 160 000	1 160 000,00
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 100 000	2 100 000,00
<u>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>
<u>Przelewy na rachunkach lokat</u>	<u>9 073 892</u>	<u>9 073 892,00</u>

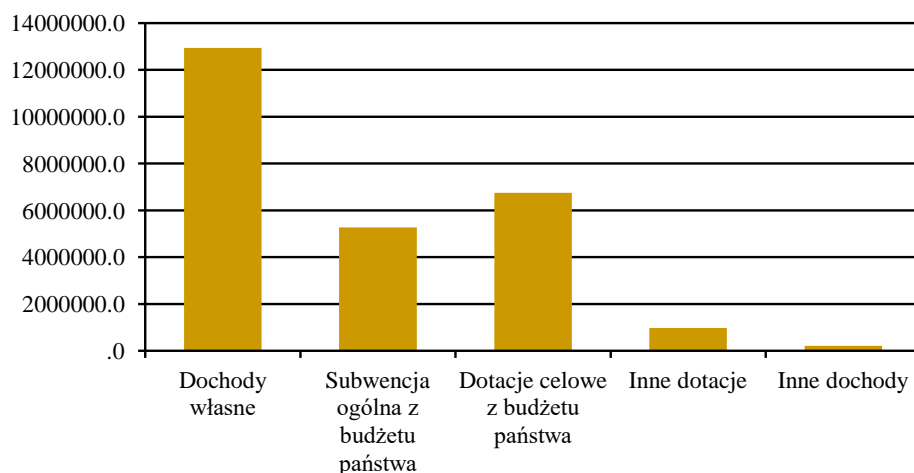
IV WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	258 325 021	261 596 400,20	101,3
w tym:			
- dochody bieżące	246 620 382	248 435 298,81	100,7
- dochody majątkowe	11 704 639	13 161 101,39	112,4
1. Dochody własne	125 704 861	129 431 333,69	103,0
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 574	1 627 191,94	90,5
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 351 157	54 501 726,00	108,2
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	52 741 935	52 741 935,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 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	68 974 521	67 539 521,32	97,9
4. Inne dotacje	8 292 831	9 725 360,99	117,3
5. Inne dochody, środki	2 610 873	2 158 249,20	82,7
B. WYDATKI OGÓLEM:	291 228 406	256 252 611,56	88,0
- własne	226 448 714	191 917 737,25	84,8
- zlecone	64 779 692	64 334 874,31	99,3
w tym:			
1. Wydatki bieżące	241 689 751	228 919 736,76	94,7
w tym:			
- zadania własne	176 978 324	164 584 862,45	93,0
- zadania zlecone/porozumienia	64 711 427	64 334 874,31	99,4
2. Wydatki majątkowe	49 538 655	27 332 874,80	55,2
w tym:			
- zadania własne	49 470 390	27 332 874,80	55,3
- zadania zlecone/porozumienia	68 265	0,00	0,0

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

Wykonane dochody budżetu miasta za 2021 rok stanowiły kwotę 261.596.400,20 zł tj. 101,3 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2021 roku wydatki to kwota 256.252.611,56 zł tj. 88,0 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	129 431 333,69
Subwencja ogólna z budżetu państwa	52 741 935,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	67 539 521,32
Inne dotacje	9 725 360,99
Inne dochody	2 158 249,20
Ogółem	261 596 400,20

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 99,3% (plan 64.779.692,00 zł, wykonanie 64.334.874,31 zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2021 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 2021 rok zawiera załącznik Nr 6.

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

W 2021 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 5.343.788,64 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 2021 roku wynosi 40.931.930,52 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2021 /konto 960 Wn/	o kwotę -	40 279 376,36 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę +	0,00 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-40 279 376,36 zł</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok powiększające niedobór	o kwotę -	256 252 611,56 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę =	-296 531 987,92 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok	o kwotę +	261 596 400,20 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę =</u>	<u>-34 935 587,72 zł</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 roku	o kwotę +	75 867 518,24 zł
Ogółem środki do dyspozycji w 2022 roku	o kwotę =	40 931 930,52

W 2021 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

29 191 066,00 zł

które przeznaczono na:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓLEM:	29 191 066,00 zł
§ 905	10 603 231,00 zł
§ 906	4 408 773,00 zł
§ 950	14 179 062,00 zł
1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 807 695,00 zł
§ 905	3 808 100,00 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	413 688,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	3 134 732,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - zakup pojemników na bioodpady	158 301,00 zł
- utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków i dworców	101 379,00 zł
§ 906	559 084,00 zł
- Mind your health	85 209,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	12 536,00 zł
- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"	60 671,00 zł
- "Muzyka ponad granicami"	9 878,00 zł
- Seniorzy bez granic II	3 971,00 zł
- PAL "Stare i Nowe Miasto"	240 989,00 zł
- Using technology to implement a healthy life	30 059,00 zł
- Fachowa siła przyszłością dla rodziny	104 416,00 zł
- u źródeł rozwoju dziecka - edycja 2	11 355,00 zł
§ 950	2 440 511,00 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	25 800,00 zł
- "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	30 300,00 zł
- Promocja Miasta poprzez piłkę nożną	200 000,00 zł
- "Muzyka ponad granicami"	2 035,00 zł
- Seniorzy bez granic II	717,00 zł
- Akcja Zima	260 000,00 zł
- PAL "Stare i Nowe Miasto"	30 625,00 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00 zł
- usługi różne	30 000,00 zł
- dofinansowanie publicznego transportu gminnego	4 296,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	2 208,00 zł
- zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu nabycia spadku przez miasto	306 000,00 zł

- opłata sądowa	27 000,00 zł
- Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Pałacowej 14 do skrzyżowania z ulicą Jurija Gagarina	55 523,00 zł
- usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	7 000,00 zł
- niszczenie nośników danych	20 000,00 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania	20 000,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	15 000,00 zł
- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"	6 264,00 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 861,00 zł
- Zakup usług remontowych - placówki oświatowe	150 000,00 zł
- Oprogramowanie	74 852,00 zł
- 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	30 880,00 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173 245,00 zł
- Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	14 559,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg	347 159,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zestaw ratownictwa medycznego)	5 000,00 zł
- ubezpieczenia	80 000,00 zł
- środki na zabezpieczenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych	409 187,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 383 371,00 zł
§ 905	6 795 131,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 360 000,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568) i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)	4 435 131,00 zł
§ 906	3 849 689,00 zł
- „Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	3 361,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno gospodarczy SKM	71 025,00 zł
- kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	3 466 761,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	308 542,00 zł
§ 950	5 738 551,00 zł
- Program Kolej+, budowa przystanku kolejowego Wodzisław śląski Centrum, realizacja studium planistyczno-prognostycznego	200 000,00 zł
- modernizacja instalacji technologii basenowej w SP 3	15 000,00 zł
- wilchwiński Plac Zabaw - ZSP 2 (budżet obywatelski) - kontynuacja	96 710,00 zł
- aktywny zakątek - Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (budżet obywatelski) - kontynuacja	107 690,00 zł

- "Aktywny Górnik" - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy Zespole Szkoło-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II (budżet obywatelski) - kontynuacja	84 720,00 zł
- oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (budżet obywatelski) - kontynuacja	96 450,00 zł
- plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski) - kontynuacja	87 053,00 zł
- projekt doświetlenia na ul. Leśnej na wysokości nr 20, ul. Polnej na wysokości nr 81-83 oraz ul. Rogowskiej do nr 31	100,00 zł
- oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika - Rada Dzielnicy Zawada	100,00 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej - Rada Dzielnicy Radlin II	100,00 zł
- projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna	5 495,00 zł
- 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	193 746,00 zł
- projekt i przebudowa ulicy Parkowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	95 000,00 zł
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. St. Wyszyńskiego na wys. kl. 10-12 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	52 000,00 zł
- projekt budowy chodnika od ul. Żeromskiego do Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. Prusa wraz z wykonaniem chodnika - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	14 900,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K i ulicy Paderewskiego – boczna od posesji 158C do 160G	10 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	16 937,00 zł
- kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	3 258 362,00 zł
- budowa przyłącza wody ROD Gajówka	100,00 zł
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ulicy Jarosława Dąbrowskiego	12 230,00 zł
- Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	100 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ładnej - Rada Dzielnicy Wilchwy	30 000,00 zł
- Modernizacja OSP Radlin II - etap III	39 263,00 zł
- Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	37 735,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolnej od ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim	20 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu 9	25 000,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno gospodarczy SKM	42 801,00 zł
- "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4" - Wóz strażacki OSP	350 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	3 275,00 zł
- wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	1 000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Rogowskiej – etap II - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	2 847,00 zł
- wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Pałacowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	18 720,00 zł
- zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską - Rada Dzielnicy Radlin II	2,00 zł
- miejscowe poszerzenia ul. Szybowej w Wodzisławiu Śl. - Zawada - Rada Dzielnicy Zawada	13 644,00 zł

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	196 246,00 zł
Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	837,00 zł
- „Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	11 525,00 zł
- Eko-Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	48 963,00 zł
- termomodernizacja	350 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim	100 000,00 zł
3. Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00 zł

Tytuł planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2021 rok przedstawiono na stronie 5 i 6 sprawozdania.

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok zaplanowana została w kwocie 2.305.000 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie.

z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2021 rok	stanowiła kwotę	270 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 239.275,00 zł		30 725,00 zł

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2021 rok	stanowiła kwotę	2 035 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		735 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 326.300,00 zł	pozostała kwota	408 700,00 zł

- na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)		1 300 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 1.021.103,00 zł	pozostała kwota	278 897,00 zł

Rezerwa celowa budżetu miasta na 2021 rok po zmniejszeniu	stanowiła kwotę	687 597,00 zł
--	-----------------	----------------------

Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2021 rok	to kwota	718 322,00 zł
--	-----------------	----------------------

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku	ogółem	wynosi	75 874 958,76 zł
---	---------------	---------------	-------------------------

z czego:

1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	<u>75 867 518,24 zł</u>
--	----------	-------------------------

z tytułu:

a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2021r. w WFOŚiGW:	w kwocie	10 207 518,24 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 2021-2022" - etap I	w kwocie	1 898 130,33 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 2021-2022" - etap II	w kwocie	2 972 624,30 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 2021-2022" - etap III	w kwocie	4 027 607,61 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	103 770,00 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrzk” w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	414 356,00 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	791 030,00 zł
b. obligacji	w kwocie	61 750 000,00 zł
c. kredytu	w kwocie	3 910 000,00 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>2 300,00 zł</u>
- wobec leasingodawców - myjko-odchwaszczarka - - długoterminowe	w kwocie	2 300,00 zł

V WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

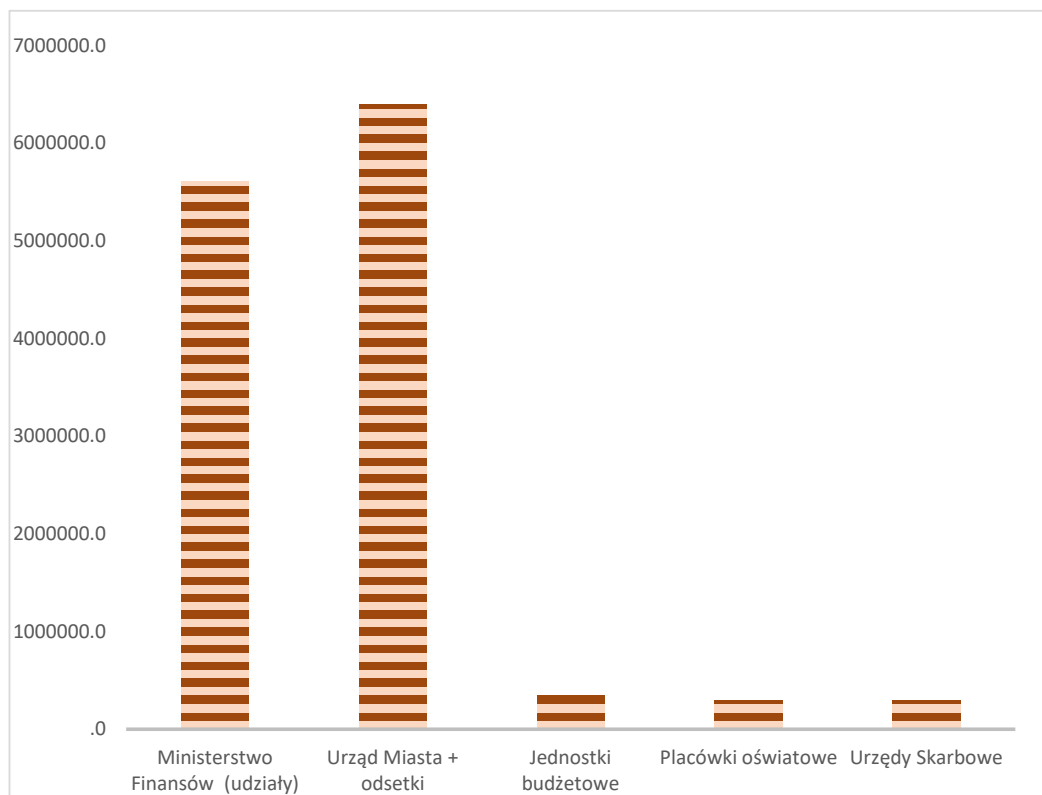
Roczny plan dochodów własnych w kwocie 125.704.861,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 129.431.333,69 zł tj. 103,0 % czyli 3,0 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.726.472,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 972 112,45 zł natomiast skutki:

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 565 894,40 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 579 033,05 zł,
- rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 9 628,35 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 4 126 668,25 zł.

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2021 rok przedstawia się następująco:



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów (udziały)	56 128 917,94
Urząd Miasta + odsetki	63 919 224,83
Jednostki budżetowe	3 470 262,89
Placówki oświatowe	2 990 475,00
Urzędy Skarbowe	2 922 453,03
RAZEM	129 431 333,69

Tabela **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2021 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Dochody ogółem	125 704 861,00	129 431 333,69	103,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>123 289 507,00</i>	<i>126 015 957,44</i>	<i>102,2%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 415 354,00</i>	<i>3 415 376,25</i>	<i>141,4%</i>
I	Urzędy Skarbowe	2 364 960,00	2 922 453,03	123,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 364 960,00	2 922 453,03	123,6%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	109 262,45	214,2%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	108 471,92	216,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	790,53	79,1%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	182 053,12	227,6%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	164 826,39	206,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 226,73	0,0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 233 960,00	2 631 137,46	117,8%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	233 960,00	348 633,13	149,0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 277 478,20	113,9%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 026,13	0,0%
II	Urząd Miasta	63 242 536,00	63 630 151,57	100,6%
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	507 563,00	558 679,18	110,1%
750	Administracja publiczna	9 192,00	18 334,83	199,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	167,51	0,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	167,51	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 192,00	18 167,32	197,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,44	0,0%
143	odsetki - czynsze	0,00	66,84	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	93,60	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 022,00	8 127,00	101,3%
126	odzyskany podatek VAT naliczony	8 022,00	8 127,00	101,3%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 170,00	9 879,88	844,4%
009	kary umowne	1 170,00	9 879,88	844,4%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 791,00	275 984,20	107,9%
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	13 709,00	27,4%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	13 709,00	27,4%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	56 485,00	0,0%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	56 485,00	0,0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 841,00	78 841,00	100,0%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 841,00	78 841,00	100,0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	126 950,00	126 949,20	100,0%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 950,00	126 949,20	100,0%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 502,90	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 502,90	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 502,90	0,0%
852	Pomoc społeczna	0,00	428,76	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	428,76	0,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	428,76	0,0%
855	Rodzina	242 580,00	254 428,49	104,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 580,00	254 425,51	104,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 580,00	254 425,51	104,9%
104	dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	242 580,00	254 425,51	104,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2,98	0,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,98	0,0%
004	Urząd Miasta - Wydział Podatków	26 502 000,00	26 586 142,89	100,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 502 000,00	26 586 142,89	100,3%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 845 000,00	15 256 659,20	102,8%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	14 928 760,27	103,0%
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	27 370,35	109,5%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 217,13	102,4%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	265 372,72	88,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	946,60	0,0%
113	wpływy z kosztów upomnienia	0,00	946,60	0,0%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 992,13	249,9%
312	odsetki od podatków	10 000,00	24 992,13	249,9%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 925 000,00	10 589 723,49	96,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 556 937,71	98,5%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	429 178,30	91,3%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 565,15	89,1%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	504 961,45	77,7%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	36,00	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27 009,36	0,0%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	791,00	79,1%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	67 244,52	67,2%
312	odsetki od podatków	100 000,00	67 244,52	67,2%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 000,00	739 760,20	101,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	731 339,00	100,2%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	8 421,20	842,1%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000,00	0,00	0,0%
009	Urząd Miasta - Biuro Organizacyjne	0,00	4 293,71	0,0%
750	Administracja publiczna	0,00	4 293,71	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 293,71	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 293,71	0,0%
001	refundacja prac interwencyjnych - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	996,12	0,0%
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	0,00	2 706,00	0,0%
311	pro wizja ZUS	0,00	591,59	0,0%
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	77 500,00	85 695,51	110,6%
750	Administracja publiczna	77 500,00	85 695,51	110,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	85 695,51	110,6%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	85 524,98	112,5%
109	dzierżawa pomieszczeń	76 000,00	85 524,98	112,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,53	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	170,53	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
011	Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	933 000,00	1 227 904,69	131,6%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	933 000,00	1 227 904,69	131,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 000,00	1 227 904,69	131,6%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	1 210 170,89	131,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 733,80	136,4%
000000000	Wpływy z różnych opłat	0,00	733,80	0,0%
302	opłata za ślub	13 000,00	17 000,00	130,8%
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	500 000,00	234 550,83	46,9%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	234 550,83	46,9%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	10,85	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,85	0,0%
114	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0,00	10,85	0,0%
80104	Przedszkola	500 000,00	234 461,58	46,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	3,87	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	234 457,71	46,9%
105	wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000,00	234 457,71	46,9%
80195	Pozostała działalność	0,00	78,40	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	0,0%
113	wpływy z kosztów upomnienia	0,00	78,40	0,0%
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	100 650,00	46 140,80	45,8%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	421,09	64,8%
01095	Pozostała działalność	650,00	421,09	64,8%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	421,09	64,8%
017	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650,00	421,09	64,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	45 719,71	45,7%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	45 659,64	45,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	45 659,64	45,7%
018	wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000,00	45 659,64	45,7%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	60,07	0,0%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	60,07	0,0%
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	14 611 500,00	13 974 351,22	95,6%
600	Transport i łączność	301 500,00	362 027,73	120,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	96 265,98	160,4%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	96 263,61	160,4%
004	opłata za zatrzymywanie się na przystanku	60 000,00	96 263,61	160,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,37	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	2,37	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	264 757,75	110,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	258 299,07	107,6%
304	dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	258 299,07	107,6%
0830	Wpływy z usług	0,00	2 779,73	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,45	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	101,45	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,50	0,0%
009	kary umowne	0,00	3 577,50	0,0%
60095	Pozostała działalność	1 500,00	1 004,00	66,9%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 004,00	66,9%
305	koncesje TAXI	1 500,00	1 004,00	66,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 310 000,00	13 612 323,49	95,1%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 310 000,00	13 611 323,49	95,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300 000,00	13 528 444,93	94,6%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 960,29	0,0%
113	wpływy z kosztów upomnienia	0,00	29 960,29	0,0%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	52,00	0,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 916,27	249,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,38	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	14,38	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 935,62	0,0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	1 000,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,0%
009	kary umowne	0,00	1 000,00	0,0%
020	Urząd Miasta - Wydział Architektury	230 000,00	258 757,10	112,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	258 757,10	112,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	258 757,10	112,5%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	258 592,10	112,4%
007	opłata planistyczna	230 000,00	258 592,10	112,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	165,00	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	165,00	0,0%
026	Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	47 244,00	49 780,33	105,4%
750	Administracja publiczna	47 244,00	49 780,33	105,4%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 244,00	49 780,33	105,4%
0830	Wpływy z usług	47 244,00	49 280,33	104,3%
125	opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	47 244,00	49 280,33	104,3%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,0%
009	wypłata odszkodowania	0,00	500,00	0,0%
027	Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	32 800,00	35 435,57	108,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 800,00	35 435,57	108,0%
92116	Biblioteki	32 800,00	35 435,57	108,0%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	32 800,00	35 435,57	108,0%
114	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	32 800,00	35 435,57	108,0%
029	Urząd Miasta - Biuro Spraw Społecznych	49 000,00	55 321,48	112,9%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 968,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 968,00	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 968,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	27 500,00	27 583,85	100,3%
85295	Pozostała działalność	27 500,00	27 583,85	100,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 583,85	100,3%
114	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	27 500,00	27 583,85	100,3%
926	Kultura fizyczna	21 500,00	21 769,63	101,3%
92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 769,63	101,3%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,78	0,0%
113	wpływy z kosztów upomnienia	0,00	2,21	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	143,57	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	21 623,85	100,6%
114	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	21 500,00	21 623,85	100,6%
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	30 000,00	21 538,87	71,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	21 538,87	71,8%
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	21 538,87	71,8%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	20 959,36	69,9%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	579,51	0,0%
113	wpływy z kosztów upomnienia	0,00	579,51	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	16 378,99	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 217,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	0,00	16 217,00	0,0%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16 217,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	161,99	0,0%
92195	Pozostała działalność	0,00	161,99	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	161,99	0,0%
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 205 808,00	4 303 824,23	134,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 196 630,00	4 294 646,53	134,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 630,00	4 294 646,53	134,3%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 000,00	67 087,37	100,1%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	478 000,00	512 604,72	107,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 350,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	407 240,78	110,1%
012	dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000,00	386 076,10	104,3%
013	wpływy z mediów uiszczonych przez najemców zasobu komunalnego	0,00	21 164,68	0,0%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	222 159,68	113,9%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 970 153,66	148,5%
015	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 000 000,00	1 981 401,96	198,1%
016	wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 000 000,00	988 751,70	98,9%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	86 630,00	89 340,03	103,1%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 910,13	0,0%
313	odsetki od opłat	0,00	7 910,13	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 557,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,05	0,0%
009	kary umowne	0,00	915,05	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 328,11	0,0%
750	Administracja publiczna	9 178,00	9 177,70	100,0%
75095	Pozostała działalność	9 178,00	9 177,70	100,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 178,00	9 177,70	100,0%
114	rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	9 178,00	9 177,70	100,0%
034	Urząd Miasta - Biuro Gospodarki Lokalowej	16 415 471,00	16 171 356,17	98,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 415 471,00	16 171 356,17	98,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 415 471,00	16 168 924,11	98,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 189,02	0,0%
144	wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0,00	11 189,02	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 399 282,00	16 101 718,32	98,2%
014	wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	16 399 282,00	16 101 718,32	98,2%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 324,19	0,0%
143	odsetki - czynsze	0,00	34 324,19	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 189,00	21 692,58	134,0%
022	wypłata odszkodowania	16 189,00	21 692,58	134,0%
750	Administracja publiczna	0,00	2 432,06	0,0%
75095	Pozostała działalność	0,00	2 432,06	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,06	0,0%
300	zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0,00	2 432,06	0,0%
III	Odsetki	40 000,00	682,41	1,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	682,41	1,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	682,41	1,7%
110	odsetki od lokat	40 000,00	682,41	1,7%
IV	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	275 526,00	288 390,85	104,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	275 526,00	288 390,85	104,7%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 802,00	154 667,97	109,1%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 724,00	133 722,88	100,0%
V	Placówki oświatowe	4 085 448,00	2 990 475,00	73,2%
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	117 973,00	100 788,80	85,4%
801	Oświata i wychowanie	117 973,00	100 788,80	85,4%
80104	Przedszkola	3 844,00	4 257,00	110,7%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344,00	1 757,00	130,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 129,00	96 531,80	84,6%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 803,00	16 801,00	84,8%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 654,00	78 922,80	84,3%
0830	Wpływy z usług	672,00	808,00	120,2%
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	121 482,00	114 341,00	94,1%
801	Oświata i wychowanie	121 482,00	114 341,00	94,1%
80104	Przedszkola	554,00	1 086,90	196,2%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	554,00	36,90	6,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 928,00	113 254,10	93,7%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 840,00	21 064,50	66,2%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 088,00	91 721,60	103,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	468,00	0,0%
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	198 932,00	152 992,30	76,9%
801	Oświata i wychowanie	198 932,00	152 992,30	76,9%
80104	Przedszkola	1 400,00	1 098,00	78,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 098,00	78,4%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 532,00	151 894,30	76,9%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 616,00	31 349,50	70,3%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 116,00	120 004,80	78,9%
0830	Wpływy z usług	800,00	540,00	67,5%
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	261 501,00	180 375,70	69,0%
801	Oświata i wychowanie	261 501,00	180 375,70	69,0%
80104	Przedszkola	5 601,00	3 390,20	60,5%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 093,00	1 285,20	41,6%
0830	Wpływy z usług	1 980,00	1 602,80	80,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00	502,20	95,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 900,00	176 985,50	69,2%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 720,00	37 323,90	73,6%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 200,00	139 661,60	68,7%
0830	Wpływy z usług	1 980,00	0,00	0,0%
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	280 452,00	176 758,24	63,0%
801	Oświata i wychowanie	280 452,00	176 758,24	63,0%
80104	Przedszkola	2 949,00	2 536,44	86,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	986,44	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,00	1 550,00	52,6%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 503,00	174 221,80	62,8%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 810,00	34 435,00	61,7%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 382,00	139 014,80	63,1%
0830	Wpływy z usług	1 311,00	772,00	58,9%
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	188 462,00	160 141,91	85,0%
801	Oświata i wychowanie	188 462,00	160 141,91	85,0%
80104	Przedszkola	0,00	979,71	0,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	799,71	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 462,00	159 162,20	84,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 710,00	27 610,50	99,6%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 752,00	131 551,70	81,8%
309	Publiczne Przedszkole Nr 18	198 113,00	179 055,33	90,4%
801	Oświata i wychowanie	198 113,00	179 055,33	90,4%
80104	Przedszkola	37 875,00	37 884,63	100,0%
0830	Wpływy z usług	37 875,00	37 733,45	99,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 238,00	141 170,70	88,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 828,00	28 469,50	73,3%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 410,00	112 701,20	92,8%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	168 465,00	134 961,50	80,1%
801	Oświata i wychowanie	168 465,00	134 961,50	80,1%
80104	Przedszkola	11 685,00	11 944,50	102,2%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 179,00	8 177,50	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,00	3 767,00	107,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 780,00	123 017,00	78,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 280,00	19 131,50	70,1%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	102 145,50	79,8%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 740,00	116,0%
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	50 681,00	53 336,44	105,2%
801	Oświata i wychowanie	50 681,00	53 336,44	105,2%
80101	Szkoły podstawowe	50 681,00	53 336,44	105,2%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 681,00	48 802,23	109,2%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 677,62	44,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,76	0,0%
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	31 598,00	12 383,47	39,2%
801	Oświata i wychowanie	31 598,00	12 383,47	39,2%
80101	Szkoły podstawowe	31 598,00	12 383,47	39,2%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 398,00	11 985,40	49,1%
0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,00	0,0%
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	32 000,00	22 699,79	70,9%
801	Oświata i wychowanie	32 000,00	22 699,79	70,9%
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	22 699,79	70,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	16 609,73	63,9%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 356,01	89,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,35	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,70	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	38 434,00	32 645,21	84,9%
801	Oświata i wychowanie	38 434,00	32 645,21	84,9%
80101	Szkoły podstawowe	38 434,00	32 645,21	84,9%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 144,00	25 576,50	94,2%
0830	Wpływy z usług	5 400,00	426,93	7,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,78	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 890,00	5 890,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,00	0,0%
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	96 840,00	88 672,96	91,6%
801	Oświata i wychowanie	96 840,00	88 672,96	91,6%
80101	Szkoły podstawowe	96 840,00	88 672,96	91,6%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 418,00	72 236,50	88,7%
0830	Wpływy z usług	5 350,00	7 812,66	146,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,65	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 545,00	7 544,75	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 527,00	955,40	37,8%
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	549 531,00	347 091,95	63,2%
801	Oświata i wychowanie	549 531,00	347 091,95	63,2%
80101	Szkoły podstawowe	174 151,00	177 089,55	101,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850,00	6 242,02	128,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,15	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	167 301,00	169 050,38	101,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 776,00	88,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 380,00	170 002,40	45,3%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 260,00	15 885,00	35,1%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 920,00	97 457,40	61,7%
0830	Wpływy z usług	172 200,00	56 660,00	32,9%
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	48 784,00	55 381,13	113,5%
801	Oświata i wychowanie	48 784,00	55 381,13	113,5%
80101	Szkoły podstawowe	43 784,00	48 385,53	110,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 160,00	32 041,40	86,2%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	10 527,78	701,9%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,95	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	624,00	624,00	100,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,40	0,0%
80104	Przedszkola	5 000,00	6 995,60	139,9%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 602,00	132,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	393,60	0,0%
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	420 878,00	221 382,15	52,6%
801	Oświata i wychowanie	420 878,00	221 382,15	52,6%
80101	Szkoły podstawowe	51 365,00	61 511,05	119,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 942,15	98,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,31	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 610,00	8 610,00	100,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	673,00	1 573,00	233,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 082,00	47 331,59	124,3%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	369 513,00	159 871,10	43,3%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	14 269,50	75,1%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 285,00	92 975,60	52,4%
0830	Wpływy z usług	173 228,00	52 626,00	30,4%
318	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	320 550,00	180 792,81	56,4%
801	Oświata i wychowanie	320 550,00	180 792,81	56,4%
80101	Szkoły podstawowe	10 750,00	14 431,11	134,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	7 883,25	115,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,86	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 950,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 567,00	0,0%
80104	Przedszkola	0,00	1 857,30	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 857,30	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 800,00	164 504,40	53,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	25 257,00	112,3%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 800,00	105 107,40	59,4%
0830	Wpływy z usług	110 500,00	34 140,00	30,9%
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	153 220,00	111 211,01	72,6%
801	Oświata i wychowanie	153 220,00	111 211,01	72,6%
80101	Szkoły podstawowe	4 050,00	2 230,21	55,1%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 863,45	46,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	362,00	724,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 170,00	108 980,80	73,1%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 912,00	116,6%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 670,00	63 340,80	92,2%
0830	Wpływy z usług	72 000,00	35 728,00	49,6%
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	174 388,00	193 602,35	111,0%
801	Oświata i wychowanie	174 388,00	193 602,35	111,0%
80101	Szkoły podstawowe	18 688,00	20 240,05	108,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 325,00	7 410,76	117,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,29	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 175,00	2 175,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 188,00	10 605,00	104,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 700,00	173 362,30	111,3%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	26 541,50	189,6%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 600,00	103 236,80	150,5%
0830	Wpływy z usług	73 100,00	43 584,00	59,6%
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	360 078,00	253 478,97	70,4%
801	Oświata i wychowanie	360 078,00	253 478,97	70,4%
80101	Szkoły podstawowe	93 950,00	101 771,97	108,3%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 664,00	84 318,67	98,4%
0830	Wpływy z usług	5 200,00	8 300,23	159,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,15	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,41	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 452,03	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086,00	6 524,88	211,4%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 128,00	151 707,00	57,0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 797,00	31 415,00	55,3%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 331,00	120 292,00	57,5%
321	Zespół Szkół Nr 1	273 086,00	218 323,98	79,9%
801	Oświata i wychowanie	273 086,00	218 323,98	79,9%
80101	Szkoły podstawowe	25 100,00	31 079,70	123,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 378,00	16 878,06	97,1%
0830	Wpływy z usług	0,00	8 952,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 622,00	3 032,00	53,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 986,00	187 244,28	75,5%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	25 637,50	104,6%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 226,00	121 537,78	76,3%
0830	Wpływy z usług	64 260,00	40 069,00	62,4%
325	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	0,00	58,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	58,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0,0%
VI	Jednostki organizacyjne	3 546 660,00	3 470 262,89	97,8%
341	Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	4 000,00	4 397,82	109,9%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 363,92	109,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 363,92	109,1%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,83	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 175,87	104,4%
855	Rodzina	0,00	33,90	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	33,90	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,90	0,0%
200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	433 500,00	357 366,62	82,4%
852	Pomoc społeczna	249 000,00	263 834,41	106,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	905,87	60,4%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	905,87	60,4%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	91 300,35	112,7%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0%
0830	Wpływy z usług	80 000,00	87 348,49	109,2%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	405,66	40,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	1 291,20	258,2%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 200,00	240,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,20	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
85216	Zasiłki stałe	18 000,00	16 031,35	89,1%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	16 019,75	89,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 952,54	395,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	740,35	74,0%
000000000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,83	0,0%
008	Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000,00	64,52	6,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 210,99	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	145 384,62	98,9%
0830	Wpływy z usług	147 000,00	145 384,62	98,9%
85295	Pozostała działalność	0,00	4 968,48	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,30	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 427,38	0,0%
000000000	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,78	0,0%
028	Refundacja prac społecznie użyteczne - Powiatowy Urząd Pracy	0,00	1 113,60	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 922,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	166,50	33,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	166,50	33,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	166,50	33,3%
855	Rodzina	184 000,00	93 365,71	50,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	53 500,00	5 880,00	11,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	632,12	18,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	5 236,28	10,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00	84 142,87	67,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 064,62	44,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	72 904,25	72,9%
85504	Wspieranie rodziny	2 500,00	1 574,88	63,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,88	74,9%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	1 500,00	62,5%
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 438,56	0,0%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 438,56	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	329,40	11,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	329,40	11,0%
400	Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim	0,00	388,02	0,0%
750	Administracja publiczna	0,00	388,02	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388,02	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,02	0,0%
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	968 103,00	985 751,52	101,8%
926	Kultura fizyczna	968 103,00	985 751,52	101,8%
92604	Instytucje kultury fizycznej	968 103,00	985 751,52	101,8%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	232 747,92	101,2%
0830	Wpływy z usług	680 000,00	658 480,84	96,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,63	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 103,00	3 102,46	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	88 959,67	161,7%
600	Śłużby Komunalne Miasta	427 557,00	382 960,73	89,6%
600	Transport i łączność	0,00	49,20	0,0%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	49,20	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,20	0,0%
710	Działalność usługowa	272 000,00	255 097,84	93,8%
71035	Cmentarze	272 000,00	255 097,84	93,8%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 500,00	249 831,80	94,5%
082	dzierżawa miejsc pochówku	264 500,00	249 831,80	94,5%
0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 207,36	69,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,68	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 557,00	127 813,69	82,2%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	26 973,16	539,5%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,99	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 733,25	534,7%
000000000	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 659,67	533,2%
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	0,00	73,58	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 421,52	14,2%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 421,52	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00	36 293,81	69,8%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 800,00	180,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,43	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 673,64	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	12 806,74	25,1%
000000000	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 300,36	24,6%
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	1 000,00	506,38	50,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 100,00	35 714,33	46,9%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	86,10	4,3%
0830	Wpływy z usług	74 100,00	35 612,75	48,1%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,44	0,0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,04	0,0%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
90095	Pozostała działalność	12 457,00	27 410,87	220,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 041,25	180,8%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	528,00	52,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712,00	959,58	134,8%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,04	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 745,00	15 858,00	276,0%
700	Żłobek Miejski Nr 1	250 000,00	257 134,88	102,9%
855	Rodzina	250 000,00	257 134,88	102,9%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	257 134,88	102,9%
0830	Wpływy z usług	250 000,00	256 984,98	102,8%
315	opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	250 000,00	256 984,98	102,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,90	0,0%
315	opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	0,00	24,90	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0,0%
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	1 463 500,00	1 482 263,30	101,3%
600	Transport i łączność	1 463 500,00	1 482 257,30	101,3%
60016	Drogi publiczne gminne	1 463 500,00	1 481 769,72	101,2%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 265 767,39	95,9%
006	opłaty za miejsca postojowe	670 000,00	569 460,96	85,0%
303	opłata za zajęcie pasa drogowego	650 000,00	696 306,43	107,1%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	125 558,05	96,6%
005	opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0,00	231,46	0,0%
115	opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000,00	125 326,59	96,4%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 900,00	0,0%
005	opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0,00	3 900,00	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 265,06	117,4%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,27	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	71 028,95	14205,79%
000000000	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 662,93	0,00%
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	500,00	366,02	73,2%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	487,58	0,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,58	0,0%
750	Administracja publiczna	0,00	6,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,0%
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	0,00	6,00	0,0%
VII	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	52 149 731,00	56 128 917,94	107,6%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 149 731,00	56 128 917,94	107,6%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 351 157,00	54 501 726,00	108,2%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 574,00	1 627 191,94	90,5%

Urzędy Skarbowe**2 922 453,03 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 2.364.960,00 zł został wykonany w 123,57 % co stanowi nadwykonanie dochodów w kwocie 557.493,03zł, tj. w pozycjach:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	277 478,20 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	84 826,39 zł
- wpływów z karty podatkowej	o kwotę	58 471,92 zł
- podatku od spadków i darowizn	o kwotę	114 673,13 zł
- odsetek	o kwotę	22 043,39 zł

Wydział Podatków oraz pozostałe Wydziały, Biura Urzędu**63 630 151,57 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 63 242 536,00 zł został wykonany w 100,6 % co stanowi kwotę 63 630 151,57 zł

Nadwyżka planowanych dochodów	to kwota	<u>3 271 379,20 zł</u>
z czego:		
- Wydział Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	84 142,89 zł
- pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	3 187 236,31 zł

DOCHODY PODATKOWE**26 586 142,89 zł**

Przyjęty na 2021 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został wykonany w 100,3 % co stanowi kwotę nadwyżki 84.142,89 zł (plan 26 502 000,00 zł, wykonanie 26 586 142,89 zł).

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby prawne	co stanowi kwotę	428 760,27 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	2 370,35 zł
- podatku leśnego od osób prawnych	co stanowi kwotę	217,13 zł
- opłaty skarbowej	co stanowi kwotę	1 339,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	co stanowi kwotę	7 421,20
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	co stanowi kwotę	27 955,96 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	co stanowi kwotę	14 992,13 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	co stanowi kwotę	36,00 zł
		483 092,04 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	co stanowi kwotę	-143 062,29 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	-40 821,70 zł
- podatki leśnego od osób fizycznych	co stanowi kwotę	-434,85 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczna	co stanowi kwotę	-145 038,55 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	co stanowi kwotę	-34 627,28 zł
- opłaty prolongacyjnej	co stanowi kwotę	-1 209,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	co stanowi kwotę	-32 755,48 zł
- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorców górniczych węgla kamiennego	co stanowi kwotę	-1 000,00 zł
		-398 949,15 zł

DOCHODY NIEPODATKOWE 37 633 834,52 zł

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 19.621.279,00 zł zrealizowany został w 104,35 % co stanowi kwotę 20.475.180,40 zł tj. o 4,35 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 853.901,40 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- <u>użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>34 604,72 zł</u>
- <u>opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</u>	<u>87,37 zł</u>
- <u>najmu, dzierżawy mienia komunalnego</u>	<u>37 240,78 zł</u>
- <u>sprzedaży mieszkań komunalnych</u>	<u>981 401,96 zł</u>
- <u>sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność</u>	<u>-11 248,30 zł</u>
- <u>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</u>	<u>27 159,68 zł</u>
- <u>wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych</u>	<u>-297 563,68 zł</u>

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa

Przyjęty plan dochodów na 2021 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 8,2 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 4.150.569,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 9,50 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę 171.382,06 zł.

VI ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2021 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	52 741 935	52 741 935,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920)	34 517 374	34 517 374,00	100,0
- część wyrównawcza (dz. 758, rozdz. 75807, § 2920)	7 600 068	7 600 068,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831, § 2920)	645 476	645 476,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz. 758, rozdz. 75802, § 2750)	9 979 017	9 979 017,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	64 192 424	63 816 764,00	99,4
(§2010, §2060)			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095, § 2010)	34 383	34 382,10	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)	655 281	655 280,28	100,0
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	2 861	2 860,98	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	30 003	30 003,00	100,0
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (dz. 750, rozdz. 75011, § 2010)	93	62,00	66,7
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (dz. 750, rozdz. 75056, § 2010)	70 865	70 865,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej (dz. 752, rozdz. 75212, § 2010)	400	400,00	100,0
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych (dz. 801, rozdz. 80153, § 2010)	480 886	475 762,93	98,9
- opieka społeczna	<u>62 907 652</u>	<u>62 537 147,71</u>	<u>99,4</u>
z czego na:			
1. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215, § 2010)	18 417	17 821,05	96,8
2. wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219, § 2010)	38 034	37 833,83	99,5
3. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)	66 320	65 720,00	99,1
4. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501, § 2060)	45 950 465	45 786 820,80	99,6
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	16 669 711	16 480 907,21	98,9
6. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzinny (dz. 855, rozdz. 85502, § 2010)	32 990	16 494,84	50,0
7. wsparcie rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (dz. 855, rozdz. 85503, § 2010)	2 115	2 107,57	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
8. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85504, § 2010)	5 738	5 738,00	100,0
9. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 855, rozdz. 85513, § 2010)	123 862	123 704,41	99,9
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4 167 704,00	3 190 625,93	76,6
(§2030, §2690, §6300)			
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)	799 915	0,00	0,0
wpłaty gmin w tym:			
1. Mszana	160 255		0,0
2. Godów	278 408		0,0
3. Pszów	226 801		0,0
4. Rydułtowy	134 451		0,0
- Poznaj Polskę (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	50 277	10 650,15	21,2
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030)	27 200	27 198,43	100,0
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	1 616 629	1 616 629,00	100,0
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dz. 801, rozdz. 80104, § 2030)	2 400	2 399,88	100,0
- Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (dz. 801, rozdz. 80148, § 2030)	20 000	20 000,00	100,0
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030)	61 994	49 073,02	79,2
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030)	118 938	84 584,47	71,1
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)	634 018	573 797,17	90,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030)	548 449	540 612,57	98,6
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)	160 408	154 843,98	96,5
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)	21 176	4 537,26	21,4
- środki na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodziny (dz. 855, rozdz. 85504, § 2690)	14 500	14 500,00	100,0
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (dz. 855, rozdz. 85516, § 2030)	91 800	91 800,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 000	17 000,00	100,0
(§2020)			
- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710, rozdz. 71035, § 2021)	17 000	17 000,00	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	41 625	28 375,68	68,2
(§2040)			
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040)	41 625	28 375,68	68,2
6. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 398	401 386,41	85,3
(§2310, §2320, §6630)			
- projekt drogi głównej południowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)	68 265	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
- 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)	26 197	25 578,96	97,6
w tym:			
1. Urząd Gminy Gorzyce	5 869	5 766,17	98,2
2. Urząd Miasta Pszów	4 367	4 263,16	97,6
3. Urząd Gminy Rybnik	8 732	8 526,32	97,6
4. Urząd Miasta Radlin	6 549	6 394,74	97,6
5. Urząd Gminy Marklowice	680	628,57	92,4
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, § 2310)	11 370	11 242,41	98,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Rybnik	1 116	1 095,42	98,2
2. Urząd Gminy Świerklany	1 923	1 902,63	98,9
3. Urząd Gminy Gorzyce	718	807,21	112,4
4. Urząd Miasta Mikołów	1 116	1 095,42	98,2
5. Urząd Miasta Żory	1 423	1 383,63	97,2
6. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój	5 074	4 958,10	97,7
- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej (dz. 854, rozdz. 85407, § 2320)	213 766	213 765,04	100,0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)	150 000	150 000,00	100,0
7. INNE DOTACJE (§2440, §2057, §2059, § 6257, §6259)	8 292 831	9 725 360,99	117,3
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195, § 2440)	293 397	174 686,80	59,5
- środki Unii Europejskiej:	7 427 033	8 735 972,66	117,6
1. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego (dz. 600, rozdz. 60004, § 6257)	49 000	0,00	0,0
2. Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim (dz. 600, rozdz. 60016, § 6257)	494 926	234 537,11	47,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	558 530	459 717,94	82,3
4. montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 700, rozdz. 70005, § 2057)	420	0,00	0,0
5. "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (dz. 700, rozdz. 70005, § 2057)	51 969	31 652,02	60,9
6. "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	8 230	205 985,84	2502,9
7. Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70005, § 6257)	500	1 798 075,34	359615,1
8. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 710, rozdz. 71035, § 6257)	835 443	361 696,48	43,3
9. PAL "Wilchwy" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2057)	312 743	312 742,76	100,0
10. Seniorzy bez granic (dz. 853, rozdz. 85395, § 2057)	0	66 270,18	0,0
11. Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2057)	96 093	102 603,50	106,8
12. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2057)	140 722	149 249,53	106,1
13. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	0	38 920,02	0,0
14. Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - Stare Miasto (dz. 900, rozdz. 90015, § 6257)	407 480	448 686,50	110,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM (dz. 900, rozdz. 90017, § 6257)	362 775	91 226,16	25,1
16. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK) (dz. 921, rozdz. 92109, § 6257)	1 252	114 076,02	9111,5
17. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6257)	4 106 910	3 990 219,98	97,2
18. Puchar BMX Racing (dz. 926, rozdz. 92604, § 2057)	0	37 665,58	0,0
19. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej) (dz. 926, rozdz. 92604, § 6257)	40	292 647,70	731619,3
- środki Budżetu Państwa:	572 401	814 701,53	142,3
1. Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim (dz. 600, rozdz. 60016, § 6259)	184 800	73 228,51	39,6
2. Eko Starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70005, § 6259)	3 000	211 538,28	7051,3
3. PAL "Wilchwy" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2059)	36 794	36 793,27	100,0
4. Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2059)	9 044	9 656,80	106,8
5. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla" (dz. 855, rozdz. 85504, § 2059)	13 244	14 047,01	106,1
6. Kompleksowa modernizacja Pałac Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul.Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195, § 6259)	325 519	469 437,66	144,2

VII Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 033	34 803,19
	01095		Pozostała działalność	35 033	34 803,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650	421,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 383	34 382,10
600			Transport i łączność	1 765 000	1 844 334,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000	96 265,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	96 263,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 500	1 746 527,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000	1 265 767,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000	125 558,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000	15 265,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	258 299,07
		0830	Wpływy z usług	0	2 779,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	351,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 577,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	71 028,95
	60017		Drogi wewnętrzne	0	536,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	487,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49,20
	60095		Pozostała działalność	1 500	1 004,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 482 310	17 313 438,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 482 310	17 313 438,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 000	67 087,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	478 000	512 604,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11 189,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 769 282	16 508 959,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	42 234,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 557,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 189	22 607,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 328,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 969	31 652,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 870	99 869,30
710			Działalność usługowa	289 000	272 097,84
	71035		Cmentarze	289 000	272 097,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 500	249 831,80
		0830	Wpływy z usług	7 500	5 207,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	58,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	902 217	929 179,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 238	688 373,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 238	688 206,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	167,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 692	108 156,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000	85 524,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	330,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 022	8 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 170	9 879,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	4 293,71
	75056		Spis powszechny i inne	70 865	70 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 865	70 865,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 244	50 174,35
		0830	Wpływy z usług	47 244	49 280,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	394,02
	75095		Pozostała działalność	9 178	11 609,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 178	9 177,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 432,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	10 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000	10 000,00
752			Obrona narodowa	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800	22 338,87
	75414		Obrona cywilna	800	800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000	21 538,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	20 959,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	579,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 435 482	87 400 159,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000	109 262,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000	108 471,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	790,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 975 000	15 452 421,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000	14 928 760,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000	27 370,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000	9 217,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	265 372,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000	164 826,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	946,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	42 218,86
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000	13 709,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 158 960	13 277 345,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000	9 556 937,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000	429 178,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000	3 565,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000	504 961,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	233 960	348 633,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0	36,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 277 478,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	27 009,36
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	791,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	72 270,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	56 485,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 973 841	2 305 262,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000	731 339,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	8 421,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000	1 210 170,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	258 592,10
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00
		0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	17 733,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	165,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 841	78 841,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	126 950	126 949,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 950	126 949,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 149 731	56 128 917,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 351 157	54 501 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 574	1 627 191,94
758			Różne rozliczenia	52 923 737	52 906 788,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 517 374	34 517 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 517 374	34 517 374,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 979 017	9 979 017,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 979 017	9 979 017,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 600 068	7 600 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 068	7 600 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 802	164 853,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	10 185,31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 802	154 667,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	645 476	645 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 476	645 476,00
801			Oświata i wychowanie	8 175 504	6 650 816,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 848 135	1 802 857,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0	208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60
		0690	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	603,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 818	335 790,12
		0830	Wpływy z usług	36 650	44 053,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	291,79
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	850,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 130	193 511,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 238	14 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 555	77 030,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 477	37 848,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 061 700	1 061 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 567	36 821,37
	80104		Przedszkola	2 187 937	1 925 520,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	6 602,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 647	3 573,00
		0830	Wpływy z usług	39 855	41 122,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 679	10 677,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 727	244 512,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 619 029	1 619 028,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 365 149	2 271 909,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	487 164	365 102,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 186 434	1 619 671,78
		0830	Wpływy z usług	671 551	267 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 886	475 762,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 886	475 762,93
	80195		Pozostała działalność	293 397	174 765,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	78,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 397	174 686,80
851			Ochrona zdrowia	48 750	37 023,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	10 331,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 155,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 175,87
	85195		Pozostała działalność	44 750	26 692,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 750	26 692,00
852			Pomoc społeczna	2 345 221	2 165 669,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 494	49 978,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	905,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 994	49 073,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 938	175 884,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20
		0830	Wpływy z usług	80 000	87 348,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	405,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 938	84 584,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 917	19 112,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	91,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 417	17 821,05
	85216		Zasilki stałe	652 018	589 828,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	16 019,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 018	573 797,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 483	582 398,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	740,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 210,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 034	37 833,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 449	540 612,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 320	211 533,38
		0830	Wpływy z usług	147 000	145 384,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 320	65 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	428,76
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 408	154 843,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 408	154 843,98
	85295		Pozostała działalność	449 643	382 088,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80
		0830	Wpływy z usług	0	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	34,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500	29 011,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 922,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 743	312 742,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 794	36 793,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 606	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 037	136 245,78
	85326		Fundusz Solidarnościowy	291 037	69 975,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 037	69 975,60
	85395		Pozostała działalność	0	66 270,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 270,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 067	246 902,48
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 766	213 823,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	58,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 766	213 765,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 301	33 079,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	166,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 176	4 537,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 625	28 375,68
855			Rodzina	63 826 864	63 402 592,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 003 965	45 792 700,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	632,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	5 236,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 950 465	45 786 820,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 070 281	16 835 970,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	11 064,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	72 904,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 702 701	16 497 402,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242 580	254 425,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 115	2 110,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 115	2 107,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,98
	85504		Wspieranie rodziny	281 841	297 403,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	108,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 738	5 738,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 815	251 853,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 288	23 703,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 500	14 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	0	1 438,56
		0830	Wpływy z usług	0	1 438,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 862	124 033,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	329,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 862	123 704,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 800	348 934,88
		0830	Wpływy z usług	250 000	256 984,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800	91 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 609 557,00	13 831 723,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 315 000	13 638 296,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300 000	13 528 444,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	29 960,29
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	52,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	24 916,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	238,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	27 935,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	26 733,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	1 421,52
		0830	Wpływy z usług	0	1 421,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000	29 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	29 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000	36 293,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21 673,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000	12 806,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	45 659,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	45 659,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	60,07
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	60,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 100	35 714,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	86,10
		0830	Wpływy z usług	74 100	35 612,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,04
	90095		Pozostała działalność	12 457	43 627,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 217,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	9 041,25
		0830	Wpływy z usług	1 000	528,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712	959,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 024,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 745	15 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 800	185 597,56
	92116		Biblioteki	182 800	185 435,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 800	35 435,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	0	161,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	161,99
926			Kultura fizyczna	989 603	1 045 186,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 103	1 023 417,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	232 747,92
		0830	Wpływy z usług	680 000	658 480,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	60,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 103	3 102,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	88 959,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	37 665,58
	92695		Pozostała działalność	21 500	21 769,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	145,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500	21 623,85
bieżące				246 620 382	248 435 298,81
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 679 186	1 263 497,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 000	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 000	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	868 180	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 915	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 726	307 765,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 926	234 537,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 800	73 228,51
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 082 280	955 731,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 082 280	955 731,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 310	5 956 970,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 310	5 956 970,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000	222 159,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 970 153,66
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	86 630	89 340,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 680	2 463 779,12
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	211 538,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r
710			Działalność usługowa	835 443	361 696,48
	71035		Cmentarze	835 443	361 696,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 443	361 696,48
758			Różne rozliczenia	133 724	133 722,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 724	133 722,88
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 724	133 722,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 255	578 832,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 480	487 606,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 480	487 606,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	362 775	91 226,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 775	91 226,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 681	4 573 733,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252	114 076,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252	114 076,02
	92195		Pozostała działalność	4 432 429	4 459 657,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 106 910	3 990 219,98
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 519	469 437,66
926			Kultura fizyczna	40	292 647,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40	292 647,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40	292 647,70
majątkowe				11 704 639	13 161 101,39
Ogółem:				258 325 021	261 596 400,20

VIII WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2021 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 291 228 406,00 zł, z której wydatkowano 256.252.611,56 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 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	291 228 406	256 252 611,56	88,0
z czego na:			
- własne	226 448 714	191 917 737,25	84,8
- zlecone	64 779 692	64 334 874,31	99,3
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>241 689 751</u>	<u>228 919 736,76</u>	<u>94,7</u>
w tym:			
- zadania własne	176 978 324	164 584 862,45	93,0
- 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	64 711 427	64 334 874,31	99,4
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</u>	<u>49 538 655</u>	<u>27 332 874,80</u>	<u>55,2</u>
- zadania własne	49 470 390	27 332 874,80	55,3
- zadania zlecone	68 265	0,00	0,0

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą: w kwocie 34 975 794,44 zł

- zadań własnych w kwocie 34 530 976,75 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 444 817,69 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 199,32	0,90
020	Leśnictwo	4 475,00	0,00
600	Transport i łączność	10 272 566,70	68 265,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 409 922,29	0,69
710	Działalność usługowa	110 390,60	0,00
750	Administracja publiczna	2 497 811,22	31,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 377,08	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 222 534,44	0,00
758	Różne rozliczenia	718 322,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 932 432,04	6 014,11
851	Ochrona zdrowia	684 277,03	0,00
852	Pomoc społeczna	882 090,95	1 396,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 061,95	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 421,97	0,96
855	Rodzina	386 609,49	369 108,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 834,32	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 792 479,10	0,00
926	Kultura fizyczna	307 171,25	0,00
	RAZEM:	34 530 976,75	444 817,69

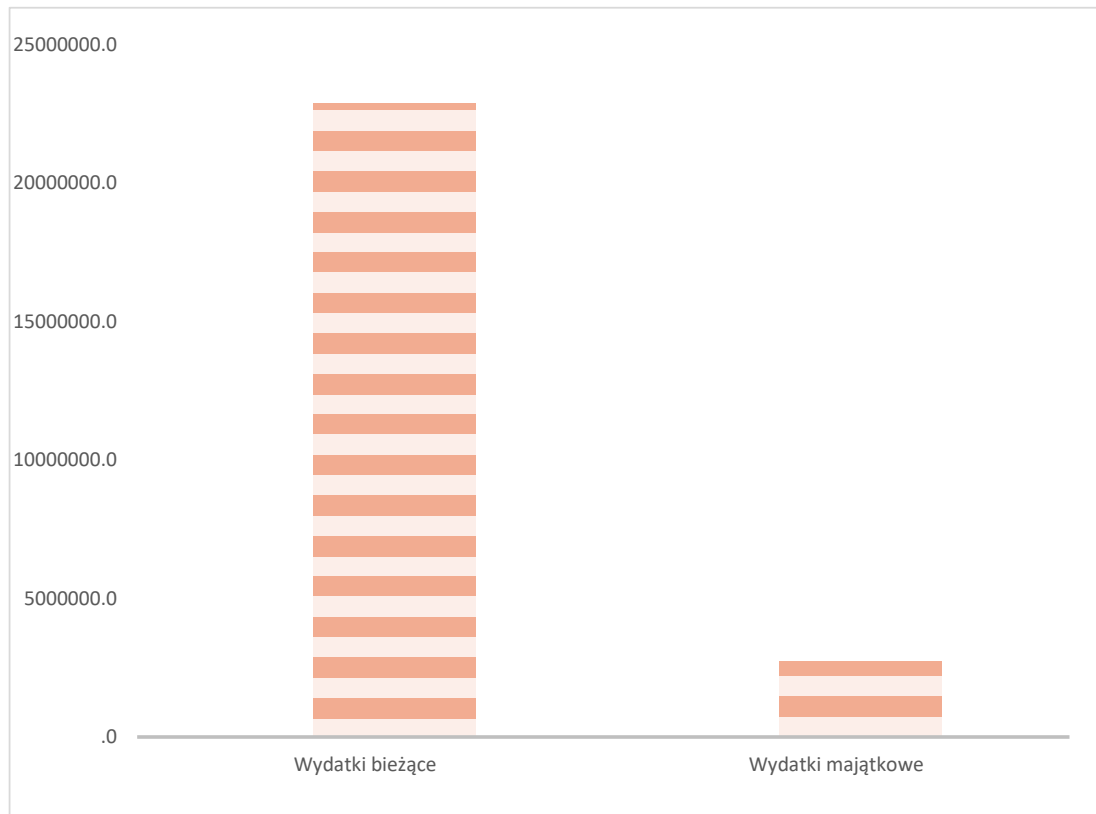
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowiły kwotę 67 521 845,12 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710) kwotę 13 475 268,08 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 80 997 113,20 zł, która stanowi 96,35 % kwoty planowanej tj. 84 066 439,00 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 93,85 % (plan 157 623 312,00 zł, wykonanie 147 922 623,56 zł).

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 27.332.874,80 zł tj. 55,17 % kwoty planowanej 49.538.655,00 zł.

Wydatki majątkowe :	<u>w kwocie</u>	<u>27 332 874,80 zł</u>
1. zadania własne	w kwocie	27 332 874,80 zł
- wydatki majątkowe Wydział Finansów	w kwocie	193 745,80 zł
- wydatki majątkowe Biuro Administracyjno-Gospodarcze	w kwocie	18 924,78 zł
- wydatki majątkowe Biuro Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	48 999,80 zł
- wydatki majątkowe Wydział Ochrony Środowiska	w kwocie	4 138 268,27 zł
- wydatki majątkowe Wydział Gospodarki Komunalnej	w kwocie	1 210 201,12 zł
- wydatki majątkowe Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	w kwocie	327 384,40 zł
- wydatki majątkowe Wydział Straży Miejskiej	w kwocie	100 000,00 zł
- wydatki majątkowe Wydział Inwestycji Miejskich	w kwocie	12 396 796,48 zł
- wydatki majątkowe Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	w kwocie	67 123,49 zł
- wydatki majątkowe WPWD "DZIUPLA"	w kwocie	18 029,16 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	185 610,71 zł
- wydatki majątkowe Zarząd Dróg Miejskich	w kwocie	6 567 181,76 zł
- wydatki majątkowe Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	1 219 577,25 zł
- <u>wydatki majątkowe Placówek Oświatowych</u>	w kwocie	<u>841 031,78 zł</u>
z czego:		
1. Publiczne Przedszkole Nr 2	w kwocie	118 000,00 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 15	w kwocie	85 800,00 zł
3. Publiczne Przedszkole Nr 16	w kwocie	15 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 1	w kwocie	119 757,87 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2	w kwocie	32 656,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 3	w kwocie	26 391,00 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 10	w kwocie	177 945,01 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 28	w kwocie	102 999,89 zł
9. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	w kwocie	74 408,96 zł
10. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	w kwocie	10 457,00 zł
11. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5	w kwocie	10 950,00 zł
12. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	w kwocie	15 000,00 zł
13. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 7	w kwocie	12 669,00 zł
14. Zespół Szkół Nr 1	w kwocie	38 997,05 zł
2. zadania zlecone/porozumienia	w kwocie	0,00 zł



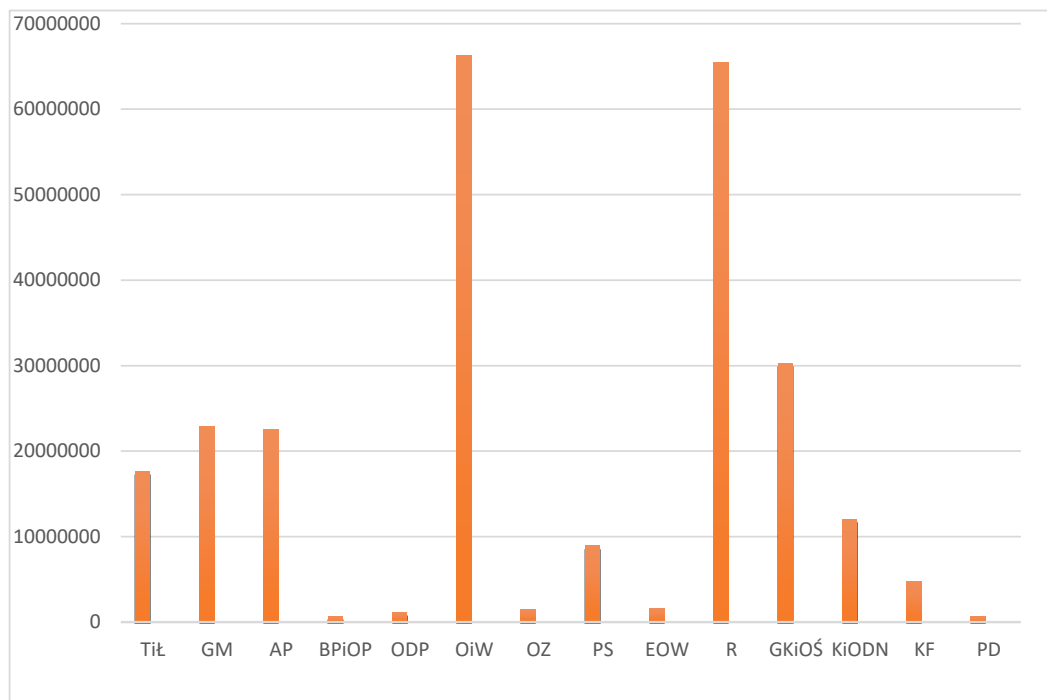
Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	228 919 736,76
Wydatki majątkowe	27 332 874,80
Ogółem	256 252 611,56

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 2021 rok zawiera załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 31.12.2021 roku zawiera załącznik Nr 8.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2021 rok zawiera załącznik Nr 9.

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zawiera załącznik Nr 10.

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	17 588 145,30
Gospodarka mieszkaniowa	GM	22 914 028,02
Administracja publiczna	AP	22 486 166,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	BPiOP	637 159,92
Obsługa długu publicznego	ODP	1 173 362,56
Oświata i wychowanie	OiW	66 235 302,85
Ochrona zdrowia	OZ	1 493 520,97
Pomoc społeczna	PS	8 935 472,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 626 916,07
Rodzina	R	65 499 039,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	GKiOŚ	30 246 806,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	12 036 360,90
Kultura fizyczna	KF	4 739 943,75
Pozostałe działy	PD	640 386,23
Ogółem		256 252 611,56

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI BIEŻĄCE w zł																								
			z tego:																								
Dział	Rozdz.	§	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			
			Ogółem			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Związane z realizacją ich statutowych zadań																		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN
		4430	458 000	425 028,43	92,8				458 000	425 028,43	92,8																
		4480	4 000	2 196,13	54,9				4 000	2 196,13	54,9																
		4520	9 200	8 687,82	94,4				9 200	8 687,82	94,4																
		4590	6 000	4 098,45	68,3				6 000	4 098,45	68,3																
	70095		476 000	460 133,38	96,7				6 000	0,00	0,0				470 000	460 133,38	97,9										
		3030	470 000	460 133,38	97,9										470 000	460 133,38	97,9										
		4580	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0																
710			377 950	319 168,86	84,4	13 777	13 777,00	100,0	359 773	301 612,46	83,8				4 400	3 779,40	85,9										
	71004		199 800	154 264,60	77,2				199 800	154 264,60	77,2																
		4300	199 800	154 264,60	77,2				199 800	154 264,60	77,2																
		71035	178 150	164 904,26	92,6	13 777	13 777,00	100,0	159 973	147 347,86	92,1				4 400	3 779,40	85,9										
		3020	4 400	3 779,40	85,9										4 400	3 779,40	85,9										
		4010	10 982	10 982,00	100,0	10 982	10 982,00	100,0																			
		4110	2 458	2 458,00	100,0	2 458	2 458,00	100,0																			
		4120	337	337,00	100,0	337	337,00	100,0																			
		4210	58 103	55 312,99	95,2				58 103	55 312,99	95,2																
		4260	25 000	18 320,04	73,3				25 000	18 320,04	73,3																
		4270	500	56,58	11,3				500	56,58	11,3																
		4280	450	40,00	8,9				450	40,00	8,9																
		4300	26 720	25 074,45	93,8				26 720	25 074,45	93,8																
		4430	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0																
		4480	33 000	32 852,16	99,6				33 000	32 852,16	99,6																
		4520	14 900	14 893,64	100,0				14 900	14 893,64	100,0																
		4700	800	798,00	99,8				800	798,00	99,8																
750			24 421 647	21 981 150,74	90,0	17 322 627	15 718 039,67	90,7	6 180 720	5 600 432,04	90,6	50 000	50 000,00	100,0	672 300	601 178,11	89,4	196 000	11 500,92	5,9							
	75011		805 923	799 885,05	99,3	663 883	663 851,28	100,0	142 040	136 033,77	95,8																
		2910	108 840	102 936,79	94,6				108 840	102 936,79	94,6																
		4010	553 064	553 032,28	100,0	553 064	553 032,28	100,0																			
		4110	100 563	100 563,00	100,0	100 563	100 563,00	100,0																			
		4120	10 256	10 256,00	100,0	10 256	10 256,00	100,0																			
		4210	355	354,98	100,0				355	354,98	100,0																
		4300	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0																
		4560	8 845	8 742,00	98,8				8 845	8 742,00	98,8																
	75022		569 610	508 927,12	89,3				4 010	3 452,12	86,1				565 600	505 475,00	89,4										
		3030	565 600	505 475,00	89,4										565 600	505 475,00	89,4										
		4700	4 010	3 452,12	86,1				4 010	3 452,12	86,1																
	75023		16 580 454	14 981 018,99	90,4	12 628 592	11 622 921,68	92,0	3 721 862	3 323 593,28	89,3				34 000	23 003,11	67,7	196 000	11 500,92	5,9							
		3020	34 000	23 003,11	67,7										34 000	23 003,11	67,7										
		4010	9 293 018	9 110 047,95	98,0	9 293 018	9 110 047,95	98,0																			
		4017	17 000	0,00	0,0													17 000	0,00	0,0							

X Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
OGÓLEM		49 538 655	27 332 874,80	55,17
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	454 298	193 745,80	42,65
758	Różne rozliczenia	260 552	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 552	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 552	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 746	193 745,80	100,00
90095	Pozostała działalność	193 746	193 745,80	100,00
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	193 746	193 745,80	100,00
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	20 000	18 924,78	94,62
750	Administracja publiczna	20 000	18 924,78	94,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	18 924,78	94,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 924,78	94,62
627	<i>zakup i montaż klimatyzatora</i>	<i>20 000</i>	<i>18 924,78</i>	<i>94,62</i>
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	450 258	48 999,80	10,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 258	48 999,80	10,88
75412	Ochotnicze straże pożarne	450 258	48 999,80	10,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 158	38 899,80	96,87
240	<i>wykonanie ogrodzenia oraz wyrównanie terenu przy OSP Turzyczka - Rada Dzielnicy Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka</i>	<i>19 000</i>	<i>18 900,00</i>	<i>99,47</i>
465	<i>utwardzenie terenu przy OSP Kokoszyce - Rada Dzielnicy Kokoszyce</i>	<i>21 158</i>	<i>19 999,80</i>	<i>94,53</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100	10 100,00	100,00
247	<i>zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń dla OSP Zawada - Rada Dzielnicy Zawada</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100,00</i>	<i>100,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0,00	0,00
867	<i>zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	4 653 700	4 138 268,27	88,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 653 700	4 138 268,27	88,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	97 785,00	97,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 785,00	97,79
864	<i>opracowanie analizy hydrologicznej</i>	<i>100 000</i>	<i>97 785,00</i>	<i>97,79</i>

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 533 700	4 027 607,61	88,84
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 533 700	4 027 607,61	88,84
019	<i>Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"</i>	4 533 700	4 027 607,61	88,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	12 875,66	64,38
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	12 875,66	64,38
623	<i>likwidacja i utylizacja azbestu</i>	20 000	12 875,66	64,38
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	3 855 706	1 210 201,12	31,39
600	Transport i łączność	3 840 706	1 210 201,12	31,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	131 526	127 391,10	96,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 526	127 391,10	96,86
639	<i>utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków i dworców (UPKD)</i>	131 526	127 391,10	96,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 510 000	1 082 810,02	30,85
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 510 000	1 082 810,02	30,85
305	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim</i>	980 000	350 500,39	35,77
427	<i>dofinansowanie przebudowy - ul. Piaskowa</i>	250 000	0,00	0,00
463	<i>przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim</i>	500 000	498 919,41	99,78
464	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śl.</i>	1 500 000	0,00	0,00
680	<i>przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim</i>	230 000	215 400,22	93,65
806	<i>projekt i wykonanie chodnika ul. Starowiejska</i>	50 000	17 990,00	35,98
60016	Drogi publiczne gminne	15 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00
935	<i>wykonanie placyku gospodarczego na Placu Zwycięstwa</i>	15 000	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	184 180	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 180	0,00	0,00
749	<i>przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ulicy Jarosława Dąbrowskiego</i>	12 230	0,00	0,00
750	<i>projekt odwodnienia odcinka ulicy Grodzisko</i>	31 950	0,00	0,00
932	<i>wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną, a ulicą Harcerską</i>	50 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	0,00
751	<i>regulacje stanu prawnego dróg</i>	90 000	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00
368	wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego na wys.kl.nr 20	15 000	0,00	0,00
026	Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	375 200	327 384,40	87,26
750	Administracja publiczna	375 200	327 384,40	87,26
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 200	327 384,40	87,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 642,00	95,47
629	wykonanie sieci światłowodowej	30 000	28 642,00	95,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200	298 742,40	86,54
200	sprzęt komputerowy	260 000	225 090,00	86,57
201	oprogramowanie	38 200	27 158,40	71,10
208	pozostałe zakupy	47 000	46 494,00	98,92
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	100 000	100 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	22 596 099	12 396 796,48	54,86
600	Transport i łączność	1 699 183	221 661,52	13,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	247 750	198 479,53	80,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 750	198 479,53	80,11
246	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	247 750	198 479,53	80,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 426 356	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265	0,00	0,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 091	0,00	0,00
602	projekt drogi głównej południowej	1 358 091	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	25 077	23 181,99	92,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 077	23 181,99	92,44
082	budowa chodnika łączącego ulicę 26 Marca z ulicą Adama Asnyka w Wodzisławiu Śląskim	6 750	6 699,99	99,26
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	18 327	16 482,00	89,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 289 475	3 552 156,49	67,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 289 475	3 552 156,49	67,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 905	1 532 759,54	66,64

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
055	<i>Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim</i>	5 000	0,00	0,00
160	<i>wykonanie wkładu kominowego w OSP Turzyczka</i>	15 000	10 947,00	72,98
292	<i>montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	161 914	85 752,05	52,96
567	<i>"Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</i>	256 931	255 668,14	99,51
586	<i>budowa przyłącza wody ROD Gajówka</i>	9 225	9 225,00	100,00
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	594 048	29 582,11	4,98
896	<i>poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</i>	1 006 584	937 835,21	93,17
913	<i>Modernizacja OSP Radlin II - etap III</i>	231 263	183 810,03	79,48
982	<i>Dodatkowe opracowania</i>	19 940	19 940,00	100,00
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 520 893	1 691 102,22	67,08
055	<i>Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim</i>	19 975	10 077,58	50,45
292	<i>montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	420 420	291 086,29	69,24
567	<i>"Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</i>	202 476	202 029,67	99,78
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	850 000	372 457,75	43,82
896	<i>poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</i>	1 028 022	815 450,93	79,32
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	468 677	328 294,73	70,05
055	<i>Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim</i>	3 525	1 778,39	50,45
292	<i>montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	74 192	51 368,16	69,24
567	<i>"Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</i>	35 732	35 651,71	99,78
642	<i>Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	150 000	65 727,83	43,82
896	<i>poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</i>	205 228	173 768,64	84,67
710	<i>Działalność usługowa</i>	225 821	174 211,54	77,15
71035	<i>Cmentarze</i>	225 821	174 211,54	77,15
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 493	6 000,00	32,44
617	<i>Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	18 493	6 000,00	32,44

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 496	130 717,19	77,58
617	<i>Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	168 496	130 717,19	77,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 832	37 494,35	96,56
617	<i>Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	38 832	37 494,35	96,56
750	Administracja publiczna	167 162	158 706,12	94,94
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 162	158 706,12	94,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 162	158 706,12	94,94
535	<i>wykonanie więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	119 450	118 989,42	99,61
969	<i>wykonanie projektu wraz z montażem platformy pionowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b</i>	47 712	39 716,70	83,24
801	Oświata i wychowanie	511 994	358 137,65	69,95
80101	Szkoły podstawowe	511 994	358 137,65	69,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 994	358 137,65	69,95
385	<i>przebudowa basenu w SP 3</i>	90 000	90 000,00	100,00
638	<i>wilchwiański Plac Zabaw - ZSP 2 (budżet obywatelski) - kontynuacja</i>	106 253	106 252,08	100,00
641	<i>termomodernizacja ZSP 7</i>	138 331	0,00	0,00
646	<i>aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (budżet obywatelski) - kontynuacja</i>	96 690	87 075,71	90,06
648	<i>"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) - kontynuacja</i>	73 720	67 811,16	91,98
862	<i>modernizacja instalacji technologii basenowej w SP3</i>	7 000	6 998,70	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 150	949 840,13	51,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	24 000,00	60,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	24 000,00	60,00
188	<i>budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II</i>	40 000	24 000,00	60,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 753	816 443,95	47,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 293	259 202,31	79,68
155	<i>projekt oświetlenia ul. Starowiejska - boczna</i>	24 000	5 495,00	22,90
617	<i>Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</i>	136 418	133 918,58	98,17
647	<i>oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (budżet obywatelski) - kontynuacja</i>	82 801	82 800,01	100,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
760	wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej - Rada Dzielnicy Radlin II	55 000	21 204,75	38,55
776	oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika - Rada Dzielnicy Zawada	2 700	2 700,00	100,00
779	projekt doświetlenia na ul. Leśnej na wysokości nr 20, ul. Polnej na wysokości nr 81-83 oraz ul. Rogowskiej do nr 31	20 438	9 147,97	44,76
946	doświetlenie ul. Daszyńskiego od Kapliczki Św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów	3 936	3 936,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 608	433 032,49	34,46
617	Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 256 608	433 032,49	34,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 852	124 209,15	95,65
617	Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	129 852	124 209,15	95,65
90095	Pozostała działalność	109 397	109 396,18	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 397	109 396,18	100,00
649	plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski) - kontynuacja	109 397	109 396,18	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 686 314	6 982 083,03	55,04
92195	Pozostała działalność	12 686 314	6 982 083,03	55,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 030	3 690,00	0,08
814	kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	4 851 030	3 690,00	0,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656 348	5 931 634,06	89,11
814	kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	6 656 348	5 931 634,06	89,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 936	1 046 758,97	88,79
814	kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	1 178 936	1 046 758,97	88,79
926	Kultura fizyczna	155 000	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	155 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0,00	0,00
633	wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	155 000	0,00	0,00
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	165 000	67 123,49	40,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000	29 030,24	23,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	29 030,24	23,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	29 030,24	23,22
608	wykup gruntów	125 000	29 030,24	23,22

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	38 093,25	95,23
90095	Pozostała działalność	40 000	38 093,25	95,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	38 093,25	95,23
592	<i>dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>38 093,25</i>	<i>95,23</i>
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	118 000	118 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	118 000	118 000,00	100,00
80104	Przedszkola	118 000	118 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	118 000,00	100,00
694	<i>modernizacja tarasu</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000,00</i>	<i>100,00</i>
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	85 851	85 800,00	99,94
801	Oświata i wychowanie	85 851	85 800,00	99,94
80104	Przedszkola	85 851	85 800,00	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 851	85 800,00	99,94
256	<i>modernizacja dwóch łazienek (dla dzieci i personelu)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
711	<i>modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz ogrodzenia</i>	<i>35 851</i>	<i>35 800,00</i>	<i>99,86</i>
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	15 000	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,00
80104	Przedszkola	15 000	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00
712	<i>modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	32 656	32 656,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 656	32 656,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	32 656	32 656,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 656	32 656,00	100,00
237	<i>modernizacja schodów przy wejściach głównych do SP nr 2 - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka</i>	<i>32 656</i>	<i>32 656,00</i>	<i>100,00</i>
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	26 391	26 391,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	26 391	26 391,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	26 391	26 391,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 391	26 391,00	100,00
351	<i>modernizacja schodów</i>	<i>14 391</i>	<i>14 391,00</i>	<i>100,00</i>
767	<i>modernizacja ogrodzenia</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	179 000	177 945,01	99,41
801	Oświata i wychowanie	179 000	177 945,01	99,41
80101	Szkoły podstawowe	179 000	177 945,01	99,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000	177 945,01	99,41
017	<i>przebudowa jadalni w SP 10 - Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza</i>	<i>39 000</i>	<i>38 642,17</i>	<i>99,08</i>
557	<i>modernizacja sali gimnastycznej</i>	<i>97 000</i>	<i>96 302,84</i>	<i>99,28</i>
701	<i>instalacje elektryczne w salach lekcyjnych</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP16;PP14)	215 000	74 408,96	34,61
801	Oświata i wychowanie	215 000	74 408,96	34,61
80101	Szkoły podstawowe	215 000	74 407,96	34,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	74 408,96	34,61
236	<i>modernizacja placu zabaw i terenu przedszkolnego w Dzielnicy Zawada przy ZSP 1 - Rada Dzielnicy Zawada</i>	15 000	14 999,96	100,00
561	<i>oddymianie klatki schodowej w ZSP 1</i>	200 000	59 409,00	29,70
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP8;PP8)	10 457	10 457,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 457	10 457,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 457	10 457,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457	10 457,00	100,00
638	<i>wilchwiński Plac Zabaw - ZSP 2 (budżet obywatelski) - kontynuacja</i>	10 457	10 457,00	100,00
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (SP17;PP12)	11 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 000	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0,00	0,00
998	<i>modernizacja plotu przy placu zabaw w ZSP3</i>	11 000	0,00	0,00
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (SP21;PP11)	11 000	10 950,00	99,55
801	Oświata i wychowanie	11 000	10 950,00	99,55
80101	Szkoły podstawowe	11 000	10 950,00	99,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 950,00	99,55
999	<i>modernizacja schodów prowadzących na siłownię pod chmurką i boisko w ZSP5</i>	11 000	10 950,00	99,55
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (SP15;PP13)	15 000	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 000	15 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	15 000	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00
176	<i>wykonanie ogrodzenia terenu ZSP Nr 6 - Rada Dzielnicy Kokoszyce</i>	15 000	15 000,00	100,00
321	Zespół Szkół Nr 1 (SP9;G4)	39 000	38 997,05	99,99
801	Oświata i wychowanie	39 000	38 997,05	99,99
80101	Szkoły podstawowe	39 000	38 997,05	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	38 997,05	99,99
856	<i>wykonanie instalacji odgromowej</i>	39 000	38 997,05	99,99
341	Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	20 000	18 029,16	90,15
855	Rodzina	20 000	18 029,16	90,15
85504	Wspieranie rodziny	20 000	18 029,16	90,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 029,16	90,15
470	<i>wykonanie przyłącza energetycznego w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego "Dziupla"</i>	20 000	18 029,16	90,15
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	12 669	12 669,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 669	12 669,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	12 669	12 669,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669	12 669,00	100,00
641	<i>termomodernizacja ZSP 7</i>	12 669	12 669,00	100,00
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	120 000	119 757,87	99,80
801	Oświata i wychowanie	120 000	119 757,87	99,80
80101	Szkoły podstawowe	120 000	119 757,87	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 757,87	99,80
557	<i>modernizacja sali gimnastycznej</i>	50 000	49 761,87	99,52
696	<i>modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej</i>	70 000	69 996,00	99,99
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	103 000	102 999,89	100,00
801	Oświata i wychowanie	103 000	102 999,89	100,00
80101	Szkoły podstawowe	103 000	102 999,89	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	102 999,89	100,00
703	<i>docieplenie dachu</i>	63 116	63 115,89	100,00
704	<i>automatyczny wyłącznik prądu</i>	39 884	39 884,00	100,00
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	193 412	185 610,71	95,97
926	Kultura fizyczna	193 412	185 610,71	95,97
92604	Instytucje kultury fizycznej	193 412	185 610,71	95,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 412	185 610,71	95,97
553	<i>kompleksowe zagospodarowanie terenu pod i wokół wiaty na boisku sportowym przy Klubie Sportowym Wicher Wilchwy - Rada Dzielnicy Wilchwy</i>	110 000	103 768,89	94,34
632	<i>wykonanie wiaty na terenie Wicher Wilchwy</i>	45 381	45 380,68	100,00
668	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</i>	38 031	36 461,14	95,87
600	Służby Komunalne Miasta	3 331 863	1 219 577,25	36,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 863	1 219 577,25	36,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 000	512 537,31	21,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000	20 660,31	1,52
970	<i>Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	1 360 000	20 660,31	1,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	491 877,00	49,19
970	<i>Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	1 000 000	491 877,00	49,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	26 199,18	87,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	26 199,18	87,33
738	<i>realizacja koncepcji zagospodarowań terenów miejskich opracowanych w ramach "Prognozowanego zakresu prac na 2021 na terenach zielonych Miasta Wodzisławia Śląskiego" - teren przy WCK i Bibliotece</i>	30 000	26 199,18	87,33
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	809 963	549 171,37	67,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 241	292 574,10	70,80
379	<i>budowa sieci gazowej Ø 40 mm w ul. Markłowickiej wraz z przyłączem do budynku SKM</i>	105 900	100 860,00	95,24

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
509	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno - gospodarczy SKM	157 469	42 582,60	27,04
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	149 872	149 131,50	99,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 913	218 835,67	68,62
509	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno - gospodarczy SKM	318 093	218 016,44	68,54
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	820	819,23	99,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 809	37 761,60	48,53
509	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno - gospodarczy SKM	77 664	37 617,02	48,44
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	145	144,58	99,71
90095	Pozostała działalność	131 900	131 669,39	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200	94 200,00	100,00
865	modernizacja placu zabaw w parku miejskim	94 200	94 200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700	37 469,39	99,39
322	zakup kompletu ozdób świątecznych oraz wykonanie podłączeń - Rada Dzielnicy Kokoszyce	17 000	16 769,40	98,64
393	zakup elementów dekoracyjno-oświetleniowych - Rada Dzielnicy Wilchwy	20 700	20 699,99	100,00
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	12 329 095	6 567 181,76	53,27
600	Transport i łączność	12 329 095	6 567 181,76	53,27
60016	Drogi publiczne gminne	11 428 253	5 901 876,46	51,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 363	2 981 508,14	43,75
053	Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską w Wodzisławiu Śląskim	120 000	0,00	0,00
054	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	741 419	284 188,89	38,33
093	utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Pokoju w szczycie budynku 1-5 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	25 000	24 895,20	99,58
094	modernizacja traktów pieszo - jezdnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	30 000	9 241,72	30,81
095	przebudowa miejsc postojowych na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. od szczytu budynku kl. 38 do wjazdu na ul. L. Waryńskiego odcinka - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	15 000	15 000,00	100,00
191	utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową – wykonanie miejsc postojowych przy ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	10 001	10 000,00	99,99
233	utwardzenie wykonania miejsc parkingowych na osiedlu XXX-Lecia przy ekranach akustycznych	17 000	17 000,00	100,00
234	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap II	490 000	600,00	0,12
275	Przebudowa (remont) ul. Leśnej	25 000	0,00	0,00
780	projekt budowy chodnika od ul. Żeromskiego do Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. Prusa wraz z wykonaniem chodnika	39 900	3 075,00	7,71

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykon
810	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1 576 560	280 019,71	17,76
811	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	1 500 959	706 921,97	47,10
866	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Ładnej	30 000	0,00	0,00
868	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Ładnej - Rada Dzielnicy Wilchwy	30 000	29 314,96	97,72
937	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	1 200 000	1 087 988,11	90,67
938	modernizacja ulicy bocznej Ładnej	385 000	319 126,71	82,89
947	budowa miejsc postojowych na osiedlu XXX-lecia w rejonie klatek 88-96	50 000	50 000,00	100,00
974	budowa chodnika przy ul. Rogowskiej – etap II - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	41 052	40 365,84	98,33
975	wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Palacowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	30 000	0,00	0,00
977	miejsce poszerzenia ul. Szybowej w Wodzisławiu Śl. - Zawada - Rada Dzielnicy Zawada	25 000	12 438,74	49,75
978	zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	323 472	0,00	0,00
984	budowa chodnika przy ul. Rogowskiej	110 000	91 331,29	83,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 552	1 689 793,44	78,54
054	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	2 151 552	1 689 793,44	78,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 338	1 057 391,88	78,54
054	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	1 346 338	1 057 391,88	78,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000	173 183,00	15,53
467	samochód	37 000	36 986,00	99,96
608	wykup gruntów	1 078 000	136 197,00	12,63
60017	Drogi wewnętrzne	900 842	665 305,30	73,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 842	665 305,30	73,85
092	utwardzenie terenu przy garażach na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. Bloku 25-29 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	50 000	39 999,60	80,00
291	wykonanie projektu przebudowy ul.Słonecznej	11 076	10 000,00	90,29
665	utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. St. Wyszyńskiego na wys. kl. 10-12 - Rada Dzielnicy Nowe Miasto	52 000	51 899,85	99,81
684	projekt i przebudowa ulicy Parkowej - Rada Dzielnicy Kokoszyce	108 842	108 841,45	100,00
714	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolinnej od ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim-Rada Dzielnicy Wilchwy	20 000	20 000,00	100,00
715	opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu 9 - Rada Dzielnicy Wilchwy	25 000	25 000,00	100,00
939	modernizacja ulicy bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23	630 000	405 640,40	64,39
986	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolinnej od ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim	3 924	3 924,00	100,00

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat (opłata z tytułu korzystania ze środowiska)	100 000	45 659,64	45,7
			OGÓLEM DOCHODY:	100 000	45 659,64	45,7
			WYDATKI			
900	90095	4300	- zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	100,0
			Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"			
			OGÓLEM WYDATKI:	100 000	100 000,00	100,0

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 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	% wyk
Dz.	Rozdz	§				
			DOCHODY			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300 000	13 528 444,93	94,6
			OGÓLEM DOCHODY:	14 300 000	13 528 444,93	94,6
			WYDATKI			
900	90002		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	15 518 633	14 616 957,14	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 294	699 181,20	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660 339	13 917 775,94	94,9
900	90002		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 409 370	1 258 364,63	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	5 979,29	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100	151 195,00	64,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	12 380,53	61,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 408	28 334,59	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282	1 560,78	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	34 996,13	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	506,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 796	1 016 780,81	98,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	440	430,50	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 542	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za rok 2021	% wyk
Dz.	Rozdz	§				
900	90002		- obsługi administracyjnej systemu	665 130	497 057,19	74,7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	435 830	334 652,24	76,8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 476	22 946,77	70,7
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 502	54 481,44	67,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	12 781	5 890,08	46,1
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	4 000	1 080,73	27,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500	2 500,00	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 400	1 819,31	75,8
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	73 900	59 656,54	80,7
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 403	12 402,08	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 800	1 628,00	90,4
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	6 538	0,00	0,0
OGÓLEM WYDATKI:				17 593 133	16 372 378,96	93,1

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 13.528.444,93 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2021 roku, to kwota 774.450,80 zł. Systemem objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięte z tego tytułu dochody w 2021 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2021 -31.12.2021
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	26,10 zł
Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	78,30 zł
Stawka opłaty za worek 80l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	12,12 zł
Stawka z worek o pojemności 120l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	18,19 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110 l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	5,82 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	6,34 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	12,69 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	58,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	37,03 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon– odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	58,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	79,36 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m3 typu dzwon– odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	105,81 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	132,27 zł

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2021 -31.12.2021	
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	211,63 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	264,54 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	370,36 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	529,09 zł	
Stawka za worek o pojemności 80l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	36,36 zł	
Stawka za worek o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	54,57 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 110l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	17,46 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	19,02 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	38,07 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	174,60 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m3 typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	111,09 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	174,60 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m3 typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	238,08 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m 3 typu dzwon –właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	317,43 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	396,81 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m3 typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	634,89 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m3 typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	793,62 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m3 typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	1 111,08 zł	
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m3 typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 587,27 zł	
Ryczałtowa stawka dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe	181,90 zł /rocznie	
Ryczałtowa stawka dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki*	545,70 zł/rocznie	

* - na podstawie art. 6ka. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dodatkowo wprowadzono się obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zadeklarowania przydomowego kompostownika od osoby na miesiąc w wysokości 1,46 zł

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2021	stan na -31.12.2021
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	45 195	44 585
Ilość mieszkańców z deklaracji	41 027	40 443
Ilość mieszkańców segregujących odpady	40 298	40 236
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	729*	207*
Ilość zadeklarowanych worków 80 l	98	137

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2021	stan na -31.12.2021
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110	104	166
Ilość zadeklarowanych pojemników i worków o pojemności 120 l	1 420	1 794
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l	197	378
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 700 l	0	2
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l	250	286
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1500 l	14	17
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 5000 l	127	0
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l	364	8
Ilość deklaracji z zadeklarowanym kompostownikiem (stawka 24,64 zł za osobę)	343	483

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 pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Może pokryć 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 2021 rok w szczególności:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej objętej systemem workowym, dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym łącznie z drobnymi naprawami pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych	13 829 968,70
- 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	22 937,04
- zakup pojemników na bioodpady	699 181,20
- dzierżawa pojemników zabudowa wielolokalowa	64 870,20
- obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	430 372,61
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,73
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	1 628,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, wykonanie druków, przesyłki pocztowe	37 191,90
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne, oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	26 783,95
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 671,90
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	6 485,29
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 426,63
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych	1 016 780,81
suma wykonanych wydatków	16 372 378,96

Ponadto Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 2.360.000 zł zaś w roku 2021 Miasto poniosło wydatki z tego tytułu w wysokości 512.537,31 zł na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne.

XIII Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku zostały zaplanowane na następujące zadania:

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY SZYB-JEDŁOWNIK</u>						50 032	48 460,47	96,86
1.	ZSP Nr 4	801	80101	4220 4300	Dofinansowanie do organizacji festynów szkolnych	1 200 800	1 199,33 800,00	99,94 100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową – wykonanie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim	10 001	10 000,00	99,99
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska	38 031	36 461,14	95,87
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCZKA-KARKOSZKA</u>						150 774	110 693,53	73,42
1.	SP Nr 2	801	80101	6050	Modernizacja schodów przy wejściach głównych do SP2	32 656	32 656,00	100,00
2.	Biurowo Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz wyrównanie terenu przy OSP Turzyczka	19 000	18 900,00	99,47
3.	Biurowo Zarządzania Kryzysowego	754	75412	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego przy OSP Jedłownik	4 000	0,00	0,00
4.	Biurowo Zarządzania Kryzysowego	754	75412	4270	Remont nawierzchni przy OSP Jedłownik	16 774	0,00	0,00
5.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Starowiejska – boczna	24 000	5 495,00	22,90
6.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rogowskiej – etap II	41 052	40 365,84	98,33
7.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	5 000	4 998,36	99,97
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Dotacja dla Klubu Sportowego SWD	3 000	3 000,00	100,00
9.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Oświetlenie świąteczne	3 692	3 678,33	99,63
				4300		1 600	1 600,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>						253 808	217 072,02	85,53
1.	ZSP Nr 6	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu ZSP Nr 6	15 000	15 000,00	100,00
2.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski) – kontynuacja	22 344	22 344,00	100,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Projekt i przebudowa ulicy Parkowej	108 842	108 841,45	100,00
4.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Pałacowej	30 000	0,00	0,00
5.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup kompozytowego masztu flagowego wraz z montażem na działce miejskiej nr 1015/216 i 2 sztuk flag	1 300	1 261,37	97,03
6.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	Zakup kompletu ozdób świątecznych oraz wykonanie podłączeń	17 000	16 769,40	98,64

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej	600	60014	6300	Remont ul. Oraczy – dofinansowanie do Powiatu Wodzisławskiego	15 000	15 000,00	100,00
8.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	14 808	9 500,00	64,15
9.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Zakup sprzętu sportowego	4 000	4 000,00	100,00
10.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy OSP Kokoszyce	21 158	19 999,80	94,53
11.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	4210	Zakup kosiarki spalinowej z napędem dla OSP Kokoszyce	4 356	4 356,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>						195 900	164 804,16	84,13
1.	PP Nr 3	801	80104	4210	Święta w przedszkolu	3 300	3 300,00	100,00
2.	ZSP 7 (PP Nr 5)	801	80104	4210	Święta w przedszkolu	3 300	3 286,78	99,60
3.	PP Nr 6	801	80104	4210	Święta w przedszkolu	3 300	3 267,65	99,02
4.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Wspieramy sport	10 000	9 913,36	99,13
5.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	4 000	4 000,00	100,00
6.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. St. Wyszyńskiego na wys. kl. 10-12	52 000	51 899,85	99,81
7.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Modernizacja traktów pieszo - jezdnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	30 000	9 241,72	30,81
8.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Utwardzenie terenu przy garażach na ul. Kard. S. Wyszyńskiego na wys. bloku 25-29	50 000	39 999,60	80,00
9.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Pokoju w szczycie budynku 1-5	25 000	24 895,20	99,58
10.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. od szczytu budynku kl. 38 do wjazdu na ul. L. Waryńskiego odcinka	15 000	15 000,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>						324 653	140 181,41	43,18
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej	55 000	21 204,75	38,55
2.	Wydział Inwestycji Miejskich	700	70005	6050	Modernizacja OSP Radlin II – etap III	36 732	36 732,00	100,00
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90004	6050	Budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313	40 000	24 000,00	60,00
4.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210		10 000	9 919,90	99,20
				4300	Zakup i montaż ozdób świątecznych	20 000	19 926,00	99,63
5.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	123 472	0,00	0,00
6.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Wydatki bieżące	15 449	15 448,76	100,00
7.	ZSP Nr 5	801	80101	4300	Organizacja mikołajek w ZSP 5	2 000	2 000,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
8.	ZSP Nr 5	801	80101	6050	Modernizacja schodów prowadzących na siłownię pod chmurką i boisko w ZSP 5	11 000	10 950,00	99,55
9.	ZSP Nr 3	801	80101	6050	Modernizacja płotu przy placu zabaw w ZSP 3	11 000	0,00	0,00
<u>RADA DZIELNICY WILCHWY</u>						316 300	309 358,01	97,81
1.	Wydział Inwestycji Miejskich	801	80101	6050	Wilchwiański Plac Zabaw – ZSP 2 (budżet obywatelski) – kontynuacja	49 543	49 542,08	100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ładnej	30 000	29 314,96	97,72
3.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 9	25 000	25 000,00	100,00
4.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolinnej od ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim	20 000	20 000,00	100,00
5.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	33 000	32 993,88	99,98
6.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	Wilchwiański Plac Zabaw – ZSP 2 (budżet obywatelski) – kontynuacja	10 457	10 457,00	100,00
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod i wokół wiaty na boisku spotowym przy Klubie Sportowym Wicher Wilchwy	110 000	103 768,89	94,34
8.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Wydatki bieżące	2 450	2 433,50	99,33
				4300		150	150,00	100,00
9.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Dekoracje świąteczne	12 349	12 346,71	99,98
				4300		2 651	2 651,00	100,00
10.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	6060	Zakup elementów dekoracyjno-oświetleniowych	20 700	20 699,99	100,00
<u>RADA DZIELNICY ZAWADA</u>						87 793	75 074,40	85,51
1.	ZSP Nr 1	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw i terenu przyszkolnego w Dzielnicy Zawada przy ZSP 1	15 000	14 999,96	100,00
2.	Biuro Zarządzania Kryzysowego;	754	75412	6060	Zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń dla OSP Zawada	10 100	10 100,00	100,00
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Oświetlenie ulicznej w ciągu ul. Adama Dzika	2 700	2 700,00	100,00
4.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Miejscowe poszerzenia ul. Szybowej w Wodzisławiu Śl.	25 000	12 438,74	49,75
5.	Wydział Gospodarki Komunalnej	600	60014	6300	Dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 2012S ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	15 000	15 000,00	100,00
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	4300	Doświetlenie boiska	9 993	9 892,19	98,99
7.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup ozdób świątecznych	6 000	6 000,00	100,00
8.	Śłużby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup flag	3 500	3 443,51	98,39

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
9.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup koszy ulicznych	500	500,00	100,00
<u>RADA DZIELNICY STARE MIASTO</u>						38 000	14 988,90	39,44
1.	SP Nr 1	801	80101	4210	Wsparcie finansowe w zakupie sprzętu niezbędnego do zdalnej edukacji dla SP 1	15 000	14 988,90	99,93
2.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	23 000	0,00	0,00
<u>RADA DZIELNICY TRZY WZGÓRZA</u>						41 700	41 342,17	99,14
1.	SP Nr 10	801	80101	6050	Przebudowa jadalni w SP 10	39 000	38 642,17	99,08
2.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Wydatki bieżące	2 700	2 700,00	100,00

XIV Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2021 rok

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.795.131 zł

Przychody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	6.795.131 zł

Przychody 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	1.000.000 zł

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
600	60017	6050	modernizacja ulicy bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23	630.000 zł	405.640,40 zł

600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	709.389 zł	1.290,13 zł
600	60016	6050	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	1.200.000 zł	1.087.988,10 zł
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słowiańskiej – etap II	418.130 zł	0,00 zł
600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	1.477.612 zł	706.921,97 zł
900	90002	6050	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1.360.000 zł	20.660,31 zł
900	90002	6060	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1.000.000 zł	491.877,00 zł

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900	90002	6050	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1.000.000 zł

Ponadto, Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatkowo na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ze specjalnego transportu mogły skorzystać:

- osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
- osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
- osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Miasto Wodzisław Śląski zorganizowało specjalny transport zgodnie z potrzebą mieszkańców oraz zgłoszonych wniosków dla 5 osób niepełnosprawnych oraz 18 osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.

Zabezpieczono w planie finansowym kwotę 44.750,00 zł, a wykonano plan finansowy na dzień 31.12.2021 roku w 59,65% tj. w wysokości 26.692,00 zł.

Zaplanowano również wsparcie:

- w formie programu „Wspieraj Seniora”, którego celem strategicznym było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Seniorzy mogli liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

- dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 - załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
 - wyprowadzenie psa,
 - dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.
- w formie dopłaty do czynszu dla najemcy, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19

Dopłata do czynszu stanowiła składnik dodatku mieszkaniowego, który jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należało jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynął żaden wniosek na w/w programy.

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2021 ROK**

w zł							
Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
				OGÓLEM:	258 325 021	261 596 400,20	101,3
	I.			DOCHODY BIEŻĄCE	246 620 382	248 435 298,81	100,7
				w tym:			
A				DOCHODY WŁASNE	123 289 507	126 015 957,44	102,2
1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 351 157	54 501 726,00	108,2
2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 798 574	1 627 191,94	90,5
3				Wpływy z podatków	28 132 960	28 740 052,76	102,2
	756	75601	0350	- wpływy z karty podatkowej	50 000	108 471,92	216,9
	756	75601	0910	- odsetki od podatków	1 000	790,53	79,1
	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	14 500 000	14 928 760,27	103,0
	756	75615	0320	- podatek rolny	25 000	27 370,35	109,5
	756	75615	0330	- podatek leśny	9 000	9 217,13	102,4
	756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	300 000	265 372,72	88,5
	756	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	164 826,39	206,0
	756	75615	0910	- odsetki od podatków	10 000	42 218,86	422,2
	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	9 700 000	9 556 937,71	98,5
	756	75616	0320	- podatek rolny	470 000	429 178,30	91,3
	756	75616	0330	- podatek leśny	4 000	3 565,15	89,1
	756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	650 000	504 961,45	77,7
	756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	233 960	348 633,13	149,0
	756	75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 277 478,20	113,9
	756	75616	0910	- odsetki od podatków	100 000	72 270,65	72,3
4				Wpływy z opłat	20 864 048	19 716 877,90	94,5
	600	60004	0490	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	60 000	96 263,61	160,4
	600	60016	0490	- opłata za miejsca postojowe	670 000	569 460,96	85,0
	600	60016	0490	- opłata za zajęcie pasa drogowego	650 000	696 306,43	107,1
	600	60016	0570	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0	0,00	0,0
	600	60016	0570	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	125 558,05	96,6
	600	60016	0580	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0	3 900,00	0,0
	600	60016	0690	- wpływy z różnych opłat	0	3 711,44	0,0
	600	60016	0690	- dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	240 000	254 587,63	106,1
	600	60095	0590	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	1 500	1 004,00	66,9
	700	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	4 350,00	0,0
	756	75615	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	0,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	756	75616	0370	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0	36,00	0,0
	756	75616	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	791,00	79,1
	756	75618	0410	- opłata skarbowa	730 000	731 339,00	100,2
	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	1 000	8 421,20	842,1
	756	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000	1 210 170,89	131,5
	756	75618	0490	- opłata planistyczna	230 000	258 592,10	112,4
	756	75618	0510	- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000	0,00	0,0
	756	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	733,80	0,0
	756	75618	0690	- opłata za ślub	13 000	17 000,00	130,8
	756	75618	0910	- odsetki od opłat	0	165,00	0,0
	756	75619	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 950	126 949,20	100,0
	801	80101	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	208,00	0,0
	801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	603,00	0,0
	801	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000	6 602,00	132,0
	801	80148	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	487 164	365 102,90	74,9
	801	80148	0670	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 186 434	1 619 671,78	74,1
	900	90002	0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 300 000	13 528 444,93	94,6
	900	90002	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	52,00	0,0
	900	90002	0910	- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000	24 916,27	249,2
	900	90019	0690	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	100 000	45 659,64	45,7
	900	90020	0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	60,07	0,0
	900	90095	0690	- wpływy z różnych opłat	0	16 217,00	0,0
5				<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>18 266 897</u>	<u>18 007 955,03</u>	<u>98,6</u>
	010	01095	0750	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	421,09	64,8
	600	60017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	0	487,58	0,0
	700	70005	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	67 000	67 087,37	100,1
	700	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	478 000	512 604,72	107,2
	700	70005	0750	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000	386 076,10	104,3
	700	70005	0750	- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	0	21 164,68	0,0
	700	70005	0750	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	16 399 282	16 101 718,32	98,2
	710	71035	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	1 738,80	347,8
	710	71035	0750	- dzierżawa miejsc pochówku	264 000	248 093,00	94,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	750	75023	0750	- dzierżawa pomieszczeń	76 000	85 524,98	112,5
	801	80101	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	369 818	335 790,12	90,8
	801	80104	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	3 647	3 573,00	98,0
	900	90017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	1 000	1 800,00	180,0
	900	90026	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	2 000	86,10	4,3
	900	90095	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	9 041,25	180,8
	926	92604	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	230 000	232 747,92	101,2
6				<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>3 734 069</u>	<u>3 267 485,84</u>	<u>87,5</u>
	600	60004	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	2,37	0,0
	600	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000	15 265,06	117,4
	600	60016	0830	- wpływy z usług	0	2 779,73	0,0
	600	60016	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	351,72	0,0
	600	60016	0950	- kary umowne	0	3 577,50	0,0
	600	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów - 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	71 028,95	14205,8
	600	60017	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	49,20	0,0
	700	70005	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	11 189,02	0,0
	700	70005	0920	- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki - czynsze	0	34 324,19	0,0
	700	70005	0920	- odsetki od opłat	0	7 910,13	0,0
	700	70005	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	8 557,00	0,0
	700	70005	0950	- kary umowne	0	915,05	0,0
	700	70005	0950	- wypłata odszkodowania	16 189	21 692,58	134,0
	700	70005	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 328,11	0,0
	710	71035	0830	- wpływy z usług	7 500	5 207,36	69,4
	710	71035	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	58,68	0,0
	750	75011	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	167,51	0,0
	750	75023	0920	- odsetki - czynsze	0	66,84	0,0
	750	75023	0920	- odsetki od opłat	0	264,13	0,0
	750	75023	0940	- odzyskany podatek VAT naliczony	8 022	8 127,00	101,3
	750	75023	0950	- kary umowne	1 170	9 879,88	844,4
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,0
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych - PUP	0	996,12	0,0
	750	75023	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	2 706,00	0,0
	750	75023	0970	- prowizja ZUS	0	591,59	0,0
	750	75085	0830	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	47 244	49 280,33	104,3
	750	75085	0950	- kary umowne	0	500,00	0,0
	750	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	388,02	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	750	75085	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	6,00	0,0
	750	75095	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	9 178	9 177,70	100,0
	750	75095	0950	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	2 432,06	0,0
	754	75416	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	20 959,36	69,9
	754	75416	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	579,51	0,0
	756	75615	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	946,60	0,0
	756	75615	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	50 000	13 709,00	27,4
	756	75616	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	27 009,36	0,0
	756	75616	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	56 485,00	0,0
	756	75618	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	78 841	78 841,00	100,0
	758	75814	0920	- odsetki od lokat	40 000	10 185,31	25,5
	801	80101	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,0
	801	80101	0830	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	36 650	44 053,23	120,2
	801	80101	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	291,79	0,0
	801	80101	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	850,26	0,0
	801	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 130	193 511,86	101,8
	801	80101	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 238	14 138,00	106,8
	801	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	61 555	77 030,03	125,1
	801	80104	0830	- wpływy z usług w przedszkolach	39 855	41 122,40	103,2
	801	80104	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	4,05	0,0
	801	80104	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 679	10 677,50	100,0
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	9 727	10 055,20	103,4
	801	80104	0970	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000	234 457,71	46,9
	801	80148	0830	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	671 551	267 135,00	39,8
	801	80195	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	0	78,40	0,0
	851	85154	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,22	0,0
	851	85154	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 155,83	0,0
	851	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 175,87	104,4
	852	85213	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	905,87	60,4

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	852	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
	852	85214	0830	- wpływy z usług	80 000	87 348,49	109,2
	852	85214	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	1 000	405,66	0,0
	852	85214	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 523,00	0,0
	852	85215	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	500	1 200,00	240,0
	852	85215	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	91,20	0,0
	852	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,0
	852	85216	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	18 000	16 019,75	89,0
	852	85219	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,20	0,0
	852	85219	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	675,83	0,0
	852	85219	0940	- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia opiekuna prawnego	1 000	64,52	6,5
	852	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 210,99	0,0
	852	85228	0830	- wpływy z usług	147 000	145 384,62	98,9
	852	85228	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	428,76	0,0
	852	85295	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,0
	852	85295	0830	- wpływy z usług	0	550,00	0,0
	852	85295	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	34,30	0,0
	852	85295	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	313,78	0,0
	852	85295	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	27 500	27 583,85	100,3
	852	85295	0940	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	0	1 113,60	0,0
	852	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 922,00	0,0
	854	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	58,00	0,0
	854	85415	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	166,50	33,3
	855	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0,0
	855	85501	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3 500	632,12	18,1
	855	85501	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	5 236,28	10,5
	855	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	174,00	0,0
	855	85502	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	25 000	11 064,62	44,3
	855	85502	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	72 904,25	72,9
	855	85502	2360	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	242 580	254 425,51	104,9
	855	85503	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,98	0,0
	855	85504	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	108,78	108,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	855	85504	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400	1 500,00	62,5
	855	85508	0830	- wpływy z usług	0	1 438,56	0,0
	855	85513	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	329,40	11,0
	855	85516	0830	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	250 000	256 984,98	102,8
	855	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	0	24,90	0,0
	855	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	125,00	0,0
	900	90002	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	0	29 960,29	0,0
	900	90002	0920	- odsetki od opłat	0	14,38	0,0
	900	90002	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,92	0,0
	900	90002	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	238,99	0,0
	900	90002	0950	- kary umowne	0	27 935,62	0,0
	900	90002	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 000	26 659,67	533,2
	900	90002	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	0	73,58	0,0
	900	90004	0830	- wpływy z usług	0	1 421,52	0,0
	900	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,0
	900	90015	0950	- wypłata odszkodowania	0	1 000,00	0,0
	900	90017	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	13,43	0,0
	900	90017	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	21 673,64	0,0
	900	90017	0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000	12 300,36	24,6
	900	90017	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	1 000	506,38	50,6
	900	90026	0830	- wpływy z usług	74 100	35 612,75	48,1
	900	90026	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	7,44	0,0
	900	90026	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,04	0,0
	900	90095	0830	- wpływy z usług	1 000	528,00	52,8
	900	90095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	712	959,58	134,8
	900	90095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 024,04	0,0
	900	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 745	15 858,00	276,0
	921	92116	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	32 800	35 435,57	108,0
	921	92195	0950	- kary umowne	0	161,99	0,0
	926	92604	0830	- wpływy z usług	680 000	658 480,84	96,8
	926	92604	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	60,63	0,0
	926	92604	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	2 400,00	0,0
	926	92604	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 103	3 102,46	100,0
	926	92604	0970	- wpływy z różnych dochodów	55 000	88 959,67	161,7
	926	92695	0910	- odsetki od opłat	0	145,78	0,0
	926	92695	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	21 500	21 623,85	100,6
7	758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 802	154 667,97	109,1

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk	
B				SUBWENCJA OGÓLNA	52 741 935	52 741 935,00	100,0	
	1	758	75801	2920	- część oświatowa	34 517 374	34 517 374,00	100,0
	2	758	75802	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 979 017	9 979 017,00	100,0
	2	758	75807	2920	- część wyrównawcza	7 600 068	7 600 068,00	100,0
	3	758	75831	2920	- część równoważąca	645 476	645 476,00	100,0
C				DOTACJE CELOWE	68 106 341	67 539 521,32	99,2	
	1			- na zadania zlecone	64 192 424	63 816 764,00	99,4	
		010	01095	2010	- 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	34 383	34 382,10	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	655 281	655 280,28	100,0
		750	75011	2010	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 861	2 860,98	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	30 003	30 003,00	100,0
		750	75011	2010	-utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	93	62,00	66,7
		750	75056	2010	-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	70 865	70 865,00	100,0
		751	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
		752	75212	2010	- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
		801	80153	2010	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	480 886	475 762,93	98,9
		852	85215	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 417	17 821,05	96,8
		852	85219	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	38 034	37 833,83	99,5
		852	85228	2010	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 320	65 720,00	99,1
		855	85501	2060	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 950 465	45 786 820,80	99,6
		855	85502	2010	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 669 711	16 480 907,21	98,9
		855	85502	2010	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	16 494,84	50,0
		855	85503	2010	- Karta Dużej Rodziny	2 115	2 107,57	99,6
		855	85504	2010	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 738	5 738,00	100,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	855	85513	2010	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 862	123 704,41	99,9
2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	17 000	17 000,00	100,0
3	710	71035	2020	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	17 000	17 000,00	100,0
				<u>- na zadania własne</u>	3 353 289	3 176 125,93	94,7
	801	80101	2030	- Poznaj Polskę	50 277	10 650,15	21,2
	801	80101	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	27 200	27 198,43	100,0
	801	80104	2030	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 616 629	1 616 629,00	100,0
	801	80104	2030	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 400	2 399,88	100,0
	801	80148	2030	- posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023	20 000	20 000,00	100,0
	852	85213	2030	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	61 994	49 073,02	79,2
	852	85214	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	118 938	84 584,47	71,1
	852	85216	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	634 018	573 797,17	90,5
	852	85219	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	548 449	540 612,57	98,6
	852	85230	2030	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	160 408	154 843,98	96,5
	854	85415	2030	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	21 176	4 537,26	21,4
	855	85516	2030	- resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”	91 800	91 800,00	100,0
4				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	502 003	501 255,71	99,9
	700	70005	2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 870	99 869,30	100,0
	754	75414	2320	- konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	26 197	25 578,96	97,6

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	11 370	11 242,41	98,9
	854	85407	2320	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 766	213 765,04	100,0
	921	92116	2320	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
5				<u>na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	41 625	28 375,68	68,2
	854	85415	2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 625	28 375,68	68,2
D				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	601 527	700 183,57	116,4
1	700	70005	2057	- „Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	51 969	31 652,02	60,9
2	852	85295	2057	- PAL „Wilchwy”	312 743	312 742,76	100,0
3	853	85395	2057	- "Seniorzy bez granic"	0	66 270,18	0,0
4	855	85504	2057	- profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "DZIUPLA"	96 093	102 603,50	106,8
5	855	85504	2057	- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	140 722	149 249,53	106,1
6	926	92604	2057	- "Puchar BMX Racing"	0	37 665,58	0,0
E				INNE DOTACJE	352 479	235 183,88	66,7
1	801	80195	2440	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	293 397	174 686,80	59,5
2	852	85295	2059	- PAL „Wilchwy”	36 794	36 793,27	100,0
3	855	85504	2059	- profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"	9 044	9 656,80	106,8
4	855	85504	2059	- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	13 244	14 047,01	106,1
F				INNE ŚRODKI	1 528 593	1 202 517,60	78,7
1	801	80101	2180	- środki na program "Laboratoria Przyszłości"	1 061 700	1 061 700,00	100,0
2	851	85195	2180	- środki finansowe na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	44 750	26 692,00	59,6
4	852	85295	2180	- Środki na program "Wspieraj Seniora" - COVID-19	72 606	0,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk	
	5	853	85326	2700	- Środki na opiekę wytchnieniową	28 152	7 070,70	25,1
	6	853	85326	2700	- Środki na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	262 885	62 904,90	23,9
	7	855	85504	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodni	14 500	14 500,00	100,0
	8	900	90005	2460	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	44 000	29 650,00	67,4
A	II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 704 639	13 161 101,39	112,4	
				w tym: DOCHODY WŁASNE	2 415 354	3 415 376,25	141,4	
B	1			Dochody z majątku gminy	2 281 630	3 281 653,37	143,8	
		700	70005	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000	222 159,68	113,9
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 000 000	1 981 401,96	198,1
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 000 000	988 751,70	98,9
		700	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	86 630	89 340,03	103,1
	2	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 724	133 722,88	100,0
B				INNE DOCHODY	1 082 280	955 731,60	88,3	
	1	600	60018	6350	- Środki otrzymane z państwowych FC - FDS - ulica Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	986 280	955 731,60	96,9
	2	600	60018	6350	- RFRD - Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ul. 26 Marca przy skrzyżowaniu z ul. Piastowską z Wodzisławiu Śląskim	96 000	0,00	0,0
C				DOTACJE CELOWE	868 180	0,00	0,0	
	1				- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	0,00	0,0
		600	60013	6630	- projekt drogi głównej południowej	68 265	0,00	0,0
	2				- na zadania własne	799 915	0,00	0,0
		600	60013	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	799 915	0,00	0,0
					dotacja celowa – Mszana	160 255	0,00	0,0
				dotacja celowa - Godów	278 408	0,00	0,0	
				dotacja celowa - Pszów	226 801	0,00	0,0	
				dotacja celowa - Rydułtowy	134 451	0,00	0,0	

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2021 rok	Wykonanie za 2021r	% wyk
D				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	6 825 506	8 035 789,09	117,7
1	600	60004	6257	- „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	49 000	0,00	0,0
2	600	60016	6257	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim”	494 926	234 537,11	47,4
3	700	70005	6257	- „montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”	420	0,00	0,0
4	700	70005	6257	- „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”	500	1 798 075,34	359 615,1
5	700	70005	6257	- „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	558 530	459 717,94	82,3
6	700	70005	6257	- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	8 230	205 985,84	2 502,9
7	710	71035	6257	- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	835 443	361 696,48	43,3
8	900	90015	6257	- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	0	38 920,02	0,0
9	900	90015	6257	- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego- Stare Miasto”	407 480	448 686,50	110,1
10	900	90017	6257	- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM”	362 775	91 226,16	25,1
11	921	92109	6257	- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)”	1 252	114 076,02	9111,5
12	921	92195	6257	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	4 106 910	3 990 219,98	97,2
13	926	92604	6257	- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (KP Manta, Budynek główny przy ul.Bogumińskiej)”	40	292 647,70	731619,3
E				INNE DOTACJE	513 319	754 204,45	146,9
1	600	60016	6259	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1- Maja w Wodzisławiu Śląskim”	184 800	73 228,51	39,6
2	700	70005	6259	- „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”	3 000	211 538,28	7051,3
3	921	92195	6259	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	325 519	469 437,66	144,2

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		OGÓLEM:	291 228 406	256 252 611,56	88,0	241 689 751	228 919 736,76	94,7	49 538 655	27 332 874,80	55,2	16 313 254	12 727 025,75	78,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 053	49 852,78	95,8	52 053	49 852,78	95,8						
	01030	Izby rolnicze	10 000	8 855,68	88,6	10 000	8 855,68	88,6						
		2850	10 000	8 855,68	88,6	10 000	8 855,68	88,6						
	01095	Pozostała działalność	42 053	40 997,10	97,5	42 053	40 997,10	97,5						
		4210	7 670	6 615,00	86,2	7 670	6 615,00	86,2						
		4430	34 383	34 382,10	100,0	34 383	34 382,10	100,0						
020		LEŚNICTWO	4 475	0,00	0,0	4 475	0,00	0,0						
	02095	Pozostała działalność	4 475	0,00	0,0	4 475	0,00	0,0						
		4300	4 475	0,00	0,0	4 475	0,00	0,0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 928 977	17 588 145,30	63,0	10 059 993	9 589 100,90	95,3	17 868 984	7 999 044,40	44,8	3 497 890	2 747 185,32	78,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 057 655	4 985 139,49	98,6	4 678 379	4 659 268,86	99,6	379 276	325 870,63	85,9			
		4300	4 678 379	4 659 268,86	99,6	4 678 379	4 659 268,86	99,6						
		6050	379 276	325 870,63	85,9				379 276	325 870,63	85,9			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 426 356	0,00	0,0				1 426 356	0,00	0,0			
		6050	68 265	0,00	0,0				68 265	0,00	0,0			
		6300	1 358 091	0,00	0,0				1 358 091	0,00	0,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 510 000	1 082 810,02	30,8				3 510 000	1 082 810,02	30,8			
		6300	3 510 000	1 082 810,02	30,8				3 510 000	1 082 810,02	30,8			
	60016	Drogi publiczne gminne	16 188 816	10 323 527,28	63,8	4 745 563	4 421 650,82	93,2	11 443 253	5 901 876,46	51,6	3 497 890	2 747 185,32	78,5
		3020	44 570	43 695,47	98,0	44 570	43 695,47	98,0						
		4010	1 705 146	1 692 418,41	99,3	1 705 146	1 692 418,41	99,3						
		4040	100 520	100 518,67	100,0	100 520	100 518,67	100,0						
		4110	314 004	309 173,55	98,5	314 004	309 173,55	98,5						
		4120	38 086	36 483,55	95,8	38 086	36 483,55	95,8						
		4170	5 000	4 992,00	99,8	5 000	4 992,00	99,8						
		4210	771 659	707 473,47	91,7	771 659	707 473,47	91,7						
		4260	47 235	37 157,67	78,7	47 235	37 157,67	78,7						
		4270	177 083	111 900,51	63,2	177 083	111 900,51	63,2						
		4280	4 440	3 894,00	87,7	4 440	3 894,00	87,7						
		4300	1 376 488	1 236 836,45	89,9	1 376 488	1 236 836,45	89,9						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4360	1 666	1 288,99	77,4	1 666	1 288,99	77,4						
		4390	5 305	4 305,00	81,1	5 305	4 305,00	81,1						
		4410	12 360	10 360,02	83,8	12 360	10 360,02	83,8						
		4430	53 440	35 263,24	66,0	53 440	35 263,24	66,0						
		4440	59 944	59 944,00	100,0	59 944	59 944,00	100,0						
		4480	7 000	6 817,01	97,4	7 000	6 817,01	97,4						
		4500	3 767	3 669,00	97,4	3 767	3 669,00	97,4						
		4520	3 003	2 776,86	92,5	3 003	2 776,86	92,5						
		4610	3 950	2 442,68	61,8	3 950	2 442,68	61,8						
		4700	9 700	9 606,01	99,0	9 700	9 606,01	99,0						
		4710	1 197	634,26	53,0	1 197	634,26	53,0						
		6050	6 830 363	2 981 508,14	43,7				6 830 363	2 981 508,14	43,7			
		6057	2 151 552	1 689 793,44	78,5				2 151 552	1 689 793,44	78,5	2 151 552	1 689 793,44	78,5
		6059	1 346 338	1 057 391,88	78,5				1 346 338	1 057 391,88	78,5	1 346 338	1 057 391,88	78,5
		6060	1 115 000	173 183,00	15,5				1 115 000	173 183,00	15,5			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 746 150	1 196 668,51	68,5	636 051	508 181,22	79,9	1 110 099	688 487,29	62,0			
		3020	16 404	16 250,42	99,1	16 404	16 250,42	99,1						
		4210	259 246	198 070,20	76,4	259 246	198 070,20	76,4						
		4270	23 800	22 519,95	94,6	23 800	22 519,95	94,6						
		4280	1 211	1 211,00	100,0	1 211	1 211,00	100,0						
		4300	330 960	266 409,45	80,5	330 960	266 409,45	80,5						
		4390	1 400	910,20	65,0	1 400	910,20	65,0						
		4410	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0						
		4430	60	60,00	100,0	60	60,00	100,0						
		4700	2 770	2 750,00	99,3	2 770	2 750,00	99,3						
		6050	1 020 099	688 487,29	67,5				1 020 099	688 487,29	67,5			
		6060	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 323 951	22 914 028,02	90,5	19 909 476	19 332 841,29	97,1	5 414 475	3 581 186,73	66,1	2 989 570	2 019 396,95	67,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 847 951	22 453 894,64	90,4	19 433 476	18 872 707,91	97,1	5 414 475	3 581 186,73	66,1	2 989 570	2 019 396,95	67,5
		4017	19 070	17 004,24	89,2	19 070	17 004,24	89,2						
		4019	3 366	3 000,77	89,1	3 366	3 000,77	89,1						
		4110	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
		4117	3 279	2 923,02	89,1	3 279	2 923,02	89,1						
		4119	579	515,84	89,1	579	515,84	89,1						
		4127	468	416,56	89,0	468	416,56	89,0						
		4129	83	73,56	88,6	83	73,56	88,6						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
Dział	Rozdz.	Paragraf												
		4170	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0						
		4177	984	983,45		984	983,45							
		4179	174	173,55		174	173,55							
		4210	20 000	10 196,31	51,0	20 000	10 196,31	51,0						
		4227	357	356,94	100,0	357	356,94	100,0						
		4229	63	62,99	100,0	63	62,99	100,0						
		4260	6 059 000	5 945 487,72	98,1	6 059 000	5 945 487,72	98,1						
		4270	3 655 559	3 514 884,91	96,2	3 655 559	3 514 884,91	96,2						
		4300	9 176 245	8 927 753,92	97,3	9 176 245	8 927 753,92	97,3						
		4307	6 854	6 853,80	100,0	6 854	6 853,80	100,0						
		4309	1 210	1 209,50	100,0	1 210	1 209,50	100,0						
		4387	837	680,00	81,2	837	680,00	81,2						
		4389	148	120,00	81,1	148	120,00	81,1						
		4430	458 000	425 028,43	92,8	458 000	425 028,43	92,8						
		4480	4 000	2 196,13	54,9	4 000	2 196,13	54,9						
		4520	9 200	8 687,82	94,4	9 200	8 687,82	94,4						
		4590	6 000	4 098,45	68,3	6 000	4 098,45	68,3						
		6050	2 299 905	1 532 759,54	66,6				2 299 905	1 532 759,54	66,6			
		6057	2 520 893	1 691 102,22	67,1				2 520 893	1 691 102,22	67,1	2 520 893	1 691 102,22	
		6059	468 677	328 294,73	70,0				468 677	328 294,73	70,0	468 677	328 294,73	
		6060	125 000	29 030,24	23,2				125 000	29 030,24	23,2			
	70095	Pozostała działalność	476 000	460 133,38	96,7	476 000	460 133,38	96,7						
		3030	470 000	460 133,38	97,9	470 000	460 133,38	97,9						
		4580	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	603 771	493 380,40	81,7	377 950	319 168,86	84,4	225 821	174 211,54	77,1	207 328	168 211,54	81,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 800	154 264,60	77,2	199 800	154 264,60	77,2						
		4300	199 800	154 264,60	77,2	199 800	154 264,60	77,2						
	71035	Cmentarze	403 971	339 115,80	83,9	178 150	164 904,26	92,6	225 821	174 211,54	77,1	207 328	168 211,54	81,1
		3020	4 400	3 779,40	85,9	4 400	3 779,40	85,9						
		4010	10 982	10 982,00	100,0	10 982	10 982,00	100,0						
		4110	2 458	2 458,00	100,0	2 458	2 458,00	100,0						
		4120	337	337,00	100,0	337	337,00	100,0						
		4210	58 103	55 312,99	95,2	58 103	55 312,99	95,2						
		4260	25 000	18 320,04	73,3	25 000	18 320,04	73,3						
		4270	500	56,58	11,3	500	56,58	11,3						
		4280	450	40,00	8,9	450	40,00	8,9						
		4300	26 720	25 074,45	93,8	26 720	25 074,45	93,8						
		4430	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4480	33 000	32 852,16	99,6	33 000	32 852,16	99,6						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
Dział	Rozdz.													
		4520	14 900	14 893,64	100,0	14 900	14 893,64	100,0						
		4700	800	798,00	99,8	800	798,00	99,8						
		6050	18 493	6 000,00	32,4				18 493	6 000,00	32,4			
		6057	168 496	130 717,19	77,6				168 496	130 717,19	77,6	168 496	130 717,19	77,6
		6059	38 832	37 494,35	96,6				38 832	37 494,35	96,6	38 832	37 494,35	96,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 984 009	22 486 166,04	90,0	24 421 647	21 981 150,74	632,3	562 362	505 015,30	182,2			
75011	Urzędy wojewódzkie		805 923	799 885,05	99,3	805 923	799 885,05	99,3						
		2910	108 840	102 936,79	94,6	108 840	102 936,79	94,6						
		4010	553 064	553 032,28	100,0	553 064	553 032,28	100,0						
		4110	100 563	100 563,00	100,0	100 563	100 563,00	100,0						
		4120	10 256	10 256,00	100,0	10 256	10 256,00	100,0						
		4210	355	354,98	100,0	355	354,98	100,0						
		4300	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0						
		4560	8 845	8 742,00	98,8	8 845	8 742,00	98,8						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		569 610	508 927,12	89,3	569 610	508 927,12	89,3						
		3030	565 600	505 475,00	89,4	565 600	505 475,00	89,4						
		4700	4 010	3 452,12	86,1	4 010	3 452,12	86,1						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 767 616	15 158 649,89	90,4	16 580 454	14 981 018,99	90,4	187 162	177 630,90	94,9			
		3020	34 000	23 003,11	67,7	34 000	23 003,11	67,7						
		4010	9 293 018	9 110 047,95	98,0	9 293 018	9 110 047,95	98,0						
		4017	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0						
		4019	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0						
		4040	955 744	756 514,70	79,2	955 744	756 514,70	79,2						
		4110	1 980 674	1 573 134,76	79,4	1 980 674	1 573 134,76	79,4						
		4117	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0						
		4119	660	0,00	0,0	660	0,00	0,0						
		4120	306 312	171 345,30	55,9	306 312	171 345,30	55,9						
		4127	900	0,00	0,0	900	0,00	0,0						
		4129	240	0,00	0,0	240	0,00	0,0						
		4140	40 000	30 336,91	75,8	40 000	30 336,91	75,8						
		4170	500	99,54	19,9	500	99,54	19,9						
		4177	3 760	1 666,00	44,3	3 760	1 666,00	44,3						
		4179	810	294,00	36,3	810	294,00	36,3						
		4210	121 582	111 091,70	91,4	121 582	111 091,70	91,4						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4217	4 400	1 474,28	33,5	4 400	1 474,28	33,5						
		4219	800	260,17	32,5	800	260,17	32,5						
		4220	10 000	7 475,10	74,8	10 000	7 475,10	74,8						
		4260	463 900	447 285,39	96,4	463 900	447 285,39	96,4						
		4270	47 300	43 130,59	91,2	47 300	43 130,59	91,2						
		4280	29 500	15 488,00	52,5	29 500	15 488,00	52,5						
		4287	646	565,25	87,5	646	565,25	87,5						
		4289	114	99,75	87,5	114	99,75	87,5						
		4300	902 600	743 138,62	82,3	902 600	743 138,62	82,3						
		4307	101 530	4 327,75	4,3	101 530	4 327,75	4,3						
		4309	36 440	763,72	2,1	36 440	763,72	2,1						
		4380	200	100,00	50,0	200	100,00	50,0						
		4387	19 000	1 742,50	9,2	19 000	1 742,50	9,2						
		4389	3 400	307,50	9,0	3 400	307,50	9,0						
		4410	20 500	19 703,71	96,1	20 500	19 703,71	96,1						
		4420	1 300	1 058,28	81,4	1 300	1 058,28	81,4						
		4430	37 708	33 312,36	88,3	37 708	33 312,36	88,3						
		4440	367 368	365 027,21	99,4	367 368	365 027,21	99,4						
		4530	1 580 765	1 413 275,00	89,4	1 580 765	1 413 275,00	89,4						
		4580	1 000	340,00	34,0	1 000	340,00	34,0						
		4700	98 139	92 830,41	94,6	98 139	92 830,41	94,6						
		4710	92 344	11 779,43	12,8	92 344	11 779,43	12,8						
		6050	187 162	177 630,90	94,9				187 162	177 630,90	94,9			
75056	Spis powszechny i inne		70 865	70 865,00	100,0	70 865	70 865,00	100,0						
		3020	70 300	70 300,00	100,0	70 300	70 300,00	100,0						
		4210	565	565,00	100,0	565	565,00	100,0						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		321 735	293 014,61	91,1	321 735	293 014,61	91,1						
		4110	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		4120	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0						
		4170	3 000	2 355,00	78,5	3 000	2 355,00	78,5						
		4190	18 237	15 884,16	87,1	18 237	15 884,16	87,1						
		4210	7 763	7 346,45	94,6	7 763	7 346,45	94,6						
		4220	1 500	520,09	34,7	1 500	520,09	34,7						
		4300	290 135	266 908,91	92,0	290 135	266 908,91	92,0						
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 143 181	5 429 704,48	88,4	5 767 981	5 102 320,08	88,5	375 200	327 384,40	87,3			
		3020	2 400	2 400,00	100,0	2 400	2 400,00	100,0						
		4010	3 129 080	2 780 466,51	88,9	3 129 080	2 780 466,51	88,9						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4040	140 087	118 880,68	84,9	140 087	118 880,68	84,9						
		4110	603 950	450 848,05	74,6	603 950	450 848,05	74,6						
		4120	93 339	54 742,11	58,6	93 339	54 742,11	58,6						
		4140	11 200	3 705,36	33,1	11 200	3 705,36	33,1						
		4170	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0						
		4210	382 595	379 920,46	99,3	382 595	379 920,46	99,3						
		4240	4 300	4 197,15	97,6	4 300	4 197,15	97,6						
		4260	23 320	13 115,72	56,2	23 320	13 115,72	56,2						
		4270	84 714	74 930,74	88,5	84 714	74 930,74	88,5						
		4280	1 104	1 024,00	92,8	1 104	1 024,00	92,8						
		4300	974 077	948 750,44	97,4	974 077	948 750,44	97,4						
		4360	95 150	83 661,11	87,9	95 150	83 661,11	87,9						
		4400	107 453	107 452,80	100,0	107 453	107 452,80	100,0						
		4410	468	0,00	0,0	468	0,00	0,0						
		4440	40 906	40 906,00	100,0	40 906	40 906,00	100,0						
		4700	14 242	13 344,59	93,7	14 242	13 344,59	93,7						
		4710	37 096	1 474,36	4,0	37 096	1 474,36	4,0						
		6050	30 000	28 642,00	95,5				30 000	28 642,00	95,5			
		6060	345 200	298 742,40	86,5				345 200	298 742,40	86,5			
	75095	Pozostała działalność	305 079	225 119,89	73,8	305 079	225 119,89	73,8						
		2360	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
		4390	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0						
		4430	125 079	125 078,72	100,0	125 079	125 078,72	100,0						
		4600	50 000	25 196,51	50,4	50 000	25 196,51	50,4						
		4610	40 000	24 844,66	62,1	40 000	24 844,66	62,1						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
		4010	8 006	8 006,00	100,0	8 006	8 006,00	100,0						
		4110	1 719	1 719,00	100,0	1 719	1 719,00	100,0						
		4120	275	275,00	100,0	275	275,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
752		OBRONA NARODOWA	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0						
		4700	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 226 537	637 159,92	51,9	676 279	488 160,12	72,2	550 258	148 999,80	27,1			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			
		6170	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876 129	333 600,90	38,1	425 871	284 601,10	66,8	450 258	48 999,80	10,9			
		2820	24 829	24 828,84	100,0	24 829	24 828,84	100,0						
		3030	26 000	25 458,72	97,9	26 000	25 458,72	97,9						
		4110	2 300	1 842,79	80,1	2 300	1 842,79	80,1						
		4170	58 000	56 222,49	96,9	58 000	56 222,49	96,9						
		4210	98 517	57 150,39	58,0	98 517	57 150,39	58,0						
		4220	2 000	900,00	45,0	2 000	900,00	45,0						
		4260	94 500	46 058,47	48,7	94 500	46 058,47	48,7						
		4270	46 774	24 203,30	51,7	46 774	24 203,30	51,7						
		4280	20 500	10 074,00	49,1	20 500	10 074,00	49,1						
		4300	39 051	26 024,32	66,6	39 051	26 024,32	66,6						
		4360	4 500	4 077,28	90,6	4 500	4 077,28	90,6						
		4430	8 000	7 106,00	88,8	8 000	7 106,00	88,8						
		4520	900	654,50	72,7	900	654,50	72,7						
		6050	40 158	38 899,80	96,9				40 158	38 899,80	96,9			
		6060	10 100	10 100,00	100,0				10 100	10 100,00	100,0			
		6230	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0			
	75414	Obrona cywilna	58 125	57 259,70	98,5	58 125	57 259,70	98,5						
		4110	1 790	1 650,24	92,2	1 790	1 650,24	92,2						
		4120	255	235,20	92,2	255	235,20	92,2						
		4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0						
		4210	33 545	33 352,83	99,4	33 545	33 352,83	99,4						
		4270	7 800	7 800,00	100,0	7 800	7 800,00	100,0						
		4300	4 325	3 871,43	89,5	4 325	3 871,43	89,5						
		4430	60	0,00	0,0	60	0,00	0,0						
		4700	750	750,00	100,0	750	750,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
757	75416	Straż gminna (miejska)	192 283	146 299,32	76,1	192 283	146 299,32	76,1						
		3020	36 703	24 450,19	66,6	36 703	24 450,19	66,6						
		4110	2 100	1 189,59	56,6	2 100	1 189,59	56,6						
		4120	300	169,50	56,5	300	169,50	56,5						
		4210	33 000	14 328,39	43,4	33 000	14 328,39	43,4						
		4260	4 500	2 061,49	45,8	4 500	2 061,49	45,8						
		4270	59 100	59 089,18	100,0	59 100	59 089,18	100,0						
		4300	33 400	31 186,57	93,4	33 400	31 186,57	93,4						
		4360	8 400	8 387,37	99,8	8 400	8 387,37	99,8						
		4430	5 480	5 382,00	98,2	5 480	5 382,00	98,2						
		4520	300	50,00	16,7	300	50,00	16,7						
		4700	8 900	0,00	0,0	8 900	0,00	0,0						
		4710	100	5,04	5,0	100	5,04	5,0						
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 395 897	1 173 362,56	49,0	2 395 897	1 173 362,56	49,0					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 202 112	1 173 362,56	53,3	2 202 112	1 173 362,56	53,3						
		4300	37 000	5 242,26	14,2	37 000	5 242,26	14,2						
		8010	37 000	7 820,00	21,1	37 000	7 820,00	21,1						
		8090	45 000	43 744,00	97,2	45 000	43 744,00	97,2						
		8110	2 083 112	1 116 556,30	53,6	2 083 112	1 116 556,30	53,6						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 785	0,00	0,0	193 785	0,00	0,0					
		8030	193 785	0,00	0,0	193 785	0,00	0,0						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	718 322	0,00	0,0	457 770	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 322	0,00	0,0	457 770	0,00	0,0	260 552	0,00	0,0			
		4810	457 770	0,00	0,0	457 770	0,00	0,0						
		6800	260 552	0,00	0,0				260 552	0,00	0,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 173 749	66 235 302,85	95,8	67 667 731	65 036 133,42	96,1	1 506 018	1 199 169,43	79,6			
	80101	Szkoły podstawowe	41 409 531	40 238 375,53	97,2	40 122 364	39 258 006,10	97,8	1 287 167	980 369,43	76,2			
		2310	15 000	826,63	5,5	15 000	826,63	5,5						
		2590	1 463 200	1 459 682,68	99,8	1 463 200	1 459 682,68	99,8						
		3020	61 675	59 584,48	96,6	61 675	59 584,48	96,6						
		3240	13 000	12 995,00	100,0	13 000	12 995,00	100,0						
		4010	25 025 459	24 879 158,76	99,4	25 025 459	24 879 158,76	99,4						
		4040	1 782 300	1 782 292,83	100,0	1 782 300	1 782 292,83	100,0						
		4110	4 459 433	4 382 340,42	98,3	4 459 433	4 382 340,42	98,3						
		4117	1 210	1 209,81	100,0	1 210	1 209,81	100,0						
		4120	479 347	474 098,21	98,9	479 347	474 098,21	98,9						
		4127	133	132,18	99,4	133	132,18	99,4						
		4140	6 420	1 697,00	26,4	6 420	1 697,00	26,4						
		4170	57 713	51 516,00	89,3	57 713	51 516,00	89,3						
		4177	7 075	7 075,00	100,0	7 075	7 075,00	100,0						
		4210	724 231	685 194,46	94,6	724 231	685 194,46	94,6						
		4217	13 461	2 780,79	20,7	13 461	2 780,79	20,7						
		4220	1 200	1 199,33	99,9	1 200	1 199,33	99,9						
		4240	1 526 591	1 156 422,08	75,8	1 526 591	1 156 422,08	75,8						
		4260	1 752 267	1 713 511,45	97,8	1 752 267	1 713 511,45	97,8						
		4270	374 598	360 763,41	96,3	374 598	360 763,41	96,3						
		4280	29 568	26 738,00	90,4	29 568	26 738,00	90,4						
		4300	557 092	474 476,66	85,2	557 092	474 476,66	85,2						
		4307	37 518	19 406,28	51,7	37 518	19 406,28	51,7						
		4360	24 918	23 022,33	92,4	24 918	23 022,33	92,4						
		4410	190	190,00	100,0	190	190,00	100,0						
		4417	500	234,00	46,8	500	234,00	46,8						
		4420	5 590	0,00	0,0	5 590	0,00	0,0						
		4427	17 946	9 022,41	50,3	17 946	9 022,41	50,3						
		4430	4 290	3 119,00	72,7	4 290	3 119,00	72,7						
		4440	1 585 100	1 585 100,00	100,0	1 585 100	1 585 100,00	100,0						
		4480	1 025	971,14	94,7	1 025	971,14	94,7						
		4510	974	528,17	54,2	974	528,17	54,2						
		4520	40 562	39 127,36	96,5	40 562	39 127,36	96,5						
		4610	30	30,00	100,0	30	30,00	100,0						
		4700	5 655	4 762,55	84,2	5 655	4 762,55	84,2						
		4707	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0						
		4710	45 093	36 797,68	81,6	45 093	36 797,68	81,6						
		6050	1 287 167	980 369,43	76,2				1 287 167	980 369,43	76,2			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	80104	Przedszkola	15 268 932	14 819 384,33	97,1	15 050 081	14 600 584,33	97,0	218 851	218 800,00	100,0			
		3020	33 816	33 794,39	99,9	33 816	33 794,39	99,9						
		4010	10 081 409	10 018 769,66	99,4	10 081 409	10 018 769,66	99,4						
		4017	26 051	10 762,05	41,3	26 051	10 762,05	41,3						
		4040	692 780	692 775,03	100,0	692 780	692 775,03	100,0						
		4110	1 800 969	1 756 956,85	97,6	1 800 969	1 756 956,85	97,6						
		4117	4 527	1 902,96	42,0	4 527	1 902,96	42,0						
		4120	206 815	202 441,42	97,9	206 815	202 441,42	97,9						
		4127	654	253,24	38,7	654	253,24	38,7						
		4170	25 962	21 755,00	83,8	25 962	21 755,00	83,8						
		4210	227 743	227 193,43	99,8	227 743	227 193,43	99,8						
		4217	3 623	2 952,82	81,5	3 623	2 952,82	81,5						
		4240	3 000	2 999,88	100,0	3 000	2 999,88	100,0						
		4260	560 273	531 714,18	94,9	560 273	531 714,18	94,9						
		4270	127 059	126 801,01	99,8	127 059	126 801,01	99,8						
		4280	6 410	5 733,00	89,4	6 410	5 733,00	89,4						
		4300	346 709	310 534,29	89,6	346 709	310 534,29	89,6						
		4330	500 000	254 777,27	51,0	500 000	254 777,27	51,0						
		4360	14 574	14 117,30	96,9	14 574	14 117,30	96,9						
		4430	960	960,00	100,0	960	960,00	100,0						
		4440	365 685	365 685,00	100,0	365 685	365 685,00	100,0						
		4510	200	69,00	34,5	200	69,00	34,5						
		4520	11 487	11 283,96	98,2	11 487	11 283,96	98,2						
		4700	2 620	2 615,00	99,8	2 620	2 615,00	99,8						
		4710	6 755	3 737,59	55,3	6 755	3 737,59	55,3						
		6050	218 851	218 800,00	100,0				218 851	218 800,00	100,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 800	95 274,64	96,4	98 800	95 274,64	96,4						
		2540	98 800	95 274,64	96,4	98 800	95 274,64	96,4						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 835	371 592,46	86,2	430 835	371 592,46	86,2						
		4300	430 835	371 592,46	86,2	430 835	371 592,46	86,2						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 146	156 756,46	65,0	241 146	156 756,46	65,0						
		4300	16 688	12 431,00	74,5	16 688	12 431,00	74,5						
		4700	224 458	144 325,46	64,3	224 458	144 325,46	64,3						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 378 790	4 352 540,49	80,9	5 378 790	4 352 540,49	80,9						
		4010	1 980 470	1 949 139,69	98,4	1 980 470	1 949 139,69	98,4						
		4040	123 810	123 801,15	100,0	123 810	123 801,15	100,0						
		4110	368 316	335 841,13	91,2	368 316	335 841,13	91,2						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4120	38 641	36 587,68	94,7	38 641	36 587,68	94,7						
		4210	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0						
		4220	2 839 535	1 880 706,14	66,2	2 839 535	1 880 706,14	66,2						
		4710	3 018	1 464,70	48,5	3 018	1 464,70	48,5						
	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	1 718 172	1 696 538,97	98,7	1 718 172	1 696 538,97	98,7						
		2540	903 700	893 111,25	98,8	903 700	893 111,25	98,8						
		4010	625 933	623 477,95	99,6	625 933	623 477,95	99,6						
		4040	50 341	50 340,37	100,0	50 341	50 340,37	100,0						
		4110	124 085	115 967,21	93,5	124 085	115 967,21	93,5						
		4120	14 113	13 642,19	96,7	14 113	13 642,19	96,7						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 351 324	3 310 076,48	98,8	3 351 324	3 310 076,48	98,8						
		2590	828 000	821 097,78	99,2	828 000	821 097,78	99,2						
		4010	1 994 645	1 976 918,22	99,1	1 994 645	1 976 918,22	99,1						
		4040	118 059	118 053,20	100,0	118 059	118 053,20	100,0						
		4110	360 219	345 657,51	96,0	360 219	345 657,51	96,0						
		4120	47 046	45 803,70	97,4	47 046	45 803,70	97,4						
		4710	3 355	2 546,07	75,9	3 355	2 546,07	75,9						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	480 886	475 707,31	98,9	480 886	475 707,31	98,9						
		2820	23 976	22 895,64	95,5	23 976	22 895,64	95,5						
		4210	4 754	4 721,60	99,3	4 754	4 721,60	99,3						
		4240	452 156	448 090,07	99,1	452 156	448 090,07	99,1						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	80195	Pozostała działalność	795 333	719 056,18	90,4	795 333	719 056,18	90,4						
		3020	10 000	5 862,00	58,6	10 000	5 862,00	58,6						
		4010	1 760	0,00	0,0	1 760	0,00	0,0						
		4110	303	0,00	0,0	303	0,00	0,0						
		4120	43	0,00	0,0	43	0,00	0,0						
		4170	2 500	1 383,20	55,3	2 500	1 383,20	55,3						
		4210	2 000	1 994,18	99,7	2 000	1 994,18	99,7						
		4300	301 897	233 186,80	77,2	301 897	233 186,80	77,2						
		4430	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0						
		4440	476 630	476 630,00	100,0	476 630	476 630,00	100,0						
851		OCHRONA ZDROWIA	2 177 798	1 493 520,97	68,6	2 177 798	1 493 520,97	68,6						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	407 805	407 780,00	100,0	407 805	407 780,00	100,0						
		4280	407 805	407 780,00	100,0	407 805	407 780,00	100,0						
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	58 063,91	96,8	60 000	58 063,91	96,8						
		2810	10 000	8 275,00	82,8	10 000	8 275,00	82,8						
		4110	1 466	1 452,38	99,1	1 466	1 452,38	99,1						
		4120	210	194,55	92,6	210	194,55	92,6						
		4170	8 444	8 439,30	99,9	8 444	8 439,30	99,9						
		4210	7 699	7 658,13	99,5	7 699	7 658,13	99,5						
		4220	30	29,99	100,0	30	29,99	100,0						
		4240	17 155	17 148,56	100,0	17 155	17 148,56	100,0						
		4300	14 996	14 866,00	99,1	14 996	14 866,00	99,1						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 484 638	828 568,65	55,8	1 484 638	828 568,65	55,8						
		2300	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0						
		2810	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0						
		2820	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0						
		3020	820	819,75	100,0	820	819,75	100,0						
		3030	40 000	26 602,43	66,5	40 000	26 602,43	66,5						
		4010	418 523	372 445,09	89,0	418 523	372 445,09	89,0						
		4040	32 806	32 805,62	100,0	32 806	32 805,62	100,0						
		4110	85 603	71 160,17	83,1	85 603	71 160,17	83,1						
		4120	16 064	5 291,66	32,9	16 064	5 291,66	32,9						
		4170	73 739	38 283,02	51,9	73 739	38 283,02	51,9						
		4210	40 190	38 148,36	94,9	40 190	38 148,36	94,9						
		4220	3 200	3 199,73	100,0	3 200	3 199,73	100,0						
		4240	11 958	2 909,62	24,3	11 958	2 909,62	24,3						
		4260	49 516	49 515,02	100,0	49 516	49 515,02	100,0						
		4270	2 083	2 082,14	100,0	2 083	2 082,14	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4280	340	340,00	100,0	340	340,00	100,0						
		4300	532 686	113 091,29	21,2	532 686	113 091,29	21,2						
		4360	2 602	2 601,68	100,0	2 602	2 601,68	100,0						
		4430	16 250	7 942,55	48,9	16 250	7 942,55	48,9						
		4440	15 115	15 115,00	100,0	15 115	15 115,00	100,0						
		4480	7 914	7 914,00	100,0	7 914	7 914,00	100,0						
		4520	10 475	10 473,61	100,0	10 475	10 473,61	100,0						
		4700	26 704	10 093,52	37,8	26 704	10 093,52	37,8						
		4710	1 050	734,39	69,9	1 050	734,39	69,9						
	85158	Izby wytrzeźwień	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
		2710	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
	85195	Pozostała działalność	165 355	139 108,41	84,1	165 355	139 108,41	84,1						
		2810	14 670	14 650,00	99,9	14 670	14 650,00	99,9						
		2820	70 330	70 314,70	100,0	70 330	70 314,70	100,0						
		4010	31 400	18 085,00	57,6	31 400	18 085,00	57,6						
		4110	5 800	3 109,00	53,6	5 800	3 109,00	53,6						
		4120	1 400	498,00	35,6	1 400	498,00	35,6						
		4210	2 000	1 457,24	72,9	2 000	1 457,24	72,9						
		4220	878	0,00	0,0	878	0,00	0,0						
		4300	32 850	24 967,47	76,0	32 850	24 967,47	76,0						
		4430	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0						
852		POMOC SPOŁECZNA	9 818 960	8 935 472,93	91,0	9 818 960	8 935 472,93	91,0						
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 479	129 936,83	99,6	130 479	129 936,83	99,6						
		4010	97 962	97 962,00	100,0	97 962	97 962,00	100,0						
		4040	7 144	6 889,49	96,4	7 144	6 889,49	96,4						
		4110	18 226	18 226,00	100,0	18 226	18 226,00	100,0						
		4120	2 576	2 576,00	100,0	2 576	2 576,00	100,0						
		4440	3 101	3 100,52	100,0	3 101	3 100,52	100,0						
		4710	1 470	1 182,82	80,5	1 470	1 182,82	80,5						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 494	49 682,97	78,2	63 494	49 682,97	78,2						
		2910	1 500	609,95	40,7	1 500	609,95	40,7						
		4130	61 994	49 073,02	79,2	61 994	49 073,02	79,2						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 962 938	1 879 882,30	95,8	1 962 938	1 879 882,30	95,8						
		2910	1 000	405,66	40,6	1 000	405,66	40,6						
		3110	248 938	177 939,89	71,5	248 938	177 939,89	71,5						
		4300	40 000	39 300,40	98,3	40 000	39 300,40	98,3						
		4330	1 673 000	1 662 236,35	99,4	1 673 000	1 662 236,35	99,4						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 918 917	1 915 332,35	99,8	1 918 917	1 915 332,35	99,8						
		2910	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		3110	1 918 056	1 914 982,95	99,8	1 918 056	1 914 982,95	99,8						
		4210	361	349,40	96,8	361	349,40	96,8						
	85216	Zasiłki stałe	652 018	589 828,52	90,5	652 018	589 828,52	90,5						
		2910	18 000	16 031,35	89,1	18 000	16 031,35	89,1						
		3110	634 018	573 797,17	90,5	634 018	573 797,17	90,5						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 701 398	2 604 769,60	96,4	2 701 398	2 604 769,60	96,4						
		2910	1 000	64,52	6,5	1 000	64,52	6,5						
		3020	12 668	12 490,00	98,6	12 668	12 490,00	98,6						
		3110	50 783	50 391,73	99,2	50 783	50 391,73	99,2						
		4010	1 700 201	1 692 364,57	99,5	1 700 201	1 692 364,57	99,5						
		4040	126 480	125 143,04	98,9	126 480	125 143,04	98,9						
		4110	256 677	256 677,00	100,0	256 677	256 677,00	100,0						
		4120	35 568	31 233,82	87,8	35 568	31 233,82	87,8						
		4140	12 690	9 983,16	78,7	12 690	9 983,16	78,7						
		4170	38 600	38 600,00	100,0	38 600	38 600,00	100,0						
		4210	14 533	11 843,88	81,5	14 533	11 843,88	81,5						
		4260	74 239	54 925,26	74,0	74 239	54 925,26	74,0						
		4270	5 000	638,40	12,8	5 000	638,40	12,8						
		4280	3 800	1 824,00	48,0	3 800	1 824,00	48,0						
		4300	75 000	70 100,49	93,5	75 000	70 100,49	93,5						
		4360	6 500	5 087,18	78,3	6 500	5 087,18	78,3						
		4400	182 621	168 442,25	92,2	182 621	168 442,25	92,2						
		4410	12 500	5 680,27	45,4	12 500	5 680,27	45,4						
		4440	59 108	55 010,13	93,1	59 108	55 010,13	93,1						
		4480	60	40,00	66,7	60	40,00	66,7						
		4510	60	0,00	0,0	60	0,00	0,0						
		4700	9 500	8 181,77	86,1	9 500	8 181,77	86,1						
		4710	23 810	6 048,13	25,4	23 810	6 048,13	25,4						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 320	509 735,00	75,6	674 320	509 735,00	75,6						
		3110	674 320	509 735,00	75,6	674 320	509 735,00	75,6						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 408	264 884,40	94,5	280 408	264 884,40	94,5						
		3110	280 408	264 884,40	94,5	280 408	264 884,40	94,5						
	85295	Pozostała działalność	1 434 988	991 420,96	69,1	1 434 988	991 420,96	69,1						
		2810	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
		3110	15 134	4 314,00	28,5	15 134	4 314,00	28,5						
		3119	13 168	11 831,86	89,9	13 168	11 831,86	89,9						
		4010	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0						
		4017	17 582	15 747,32	89,6	17 582	15 747,32	89,6						
		4019	2 068	1 852,68	89,6	2 068	1 852,68	89,6						
		4110	4 335	0,00	0,0	4 335	0,00	0,0						
		4117	3 050	2 730,69	89,5	3 050	2 730,69	89,5						
		4119	358	321,26	89,7	358	321,26	89,7						
		4120	613	0,00	0,0	613	0,00	0,0						
		4127	213	192,03	90,2	213	192,03	90,2						
		4129	25	22,61	90,4	25	22,61	90,4						
		4170	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0						
		4177	12 192	10 595,28	86,9	12 192	10 595,28	86,9						
		4179	607	534,72	88,1	607	534,72	88,1						
		4210	41 568	14 998,64	36,1	41 568	14 998,64	36,1						
		4217	128 851	12 312,62	9,6	128 851	12 312,62	9,6						
		4219	3 704	874,35	23,6	3 704	874,35	23,6						
		4260	1 000	256,23	25,6	1 000	256,23	25,6						
		4300	254 590	194 864,95	76,5	254 590	194 864,95	76,5						
		4307	496 260	406 220,92	81,9	496 260	406 220,92	81,9						
		4309	58 385	47 790,72	81,9	58 385	47 790,72	81,9						
		4330	301 285	225 960,08	75,0	301 285	225 960,08	75,0						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 815	86 753,05	24,2	357 815	86 753,05	24,2						
	85326	Fundusz solidarnościowy	291 037	69 975,60	24,0	291 037	69 975,60	24,0						
		4010	5 155	1 050,00	20,4	5 155	1 050,00	20,4						
		4110	54 845	6 858,06	12,5	54 845	6 858,06	12,5						
		4120	5 700	548,81	9,6	5 700	548,81	9,6						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4280	60	60,00	100,0	60	60,00	100,0						
		4300	29 294	29 292,80	100,0	29 294	29 292,80	100,0						
		4360	2 004	2 002,69	99,9	2 004	2 002,69	99,9						
		4410	259	258,02	99,6	259	258,02	99,6						
		4440	8 720	8 720,00	100,0	8 720	8 720,00	100,0						
		4520	286	285,30	99,8	286	285,30	99,8						
		4700	945	945,00	100,0	945	945,00	100,0						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	71 301	34 180,45	47,9	71 301	34 180,45	47,9						
		2910	500	133,20	26,6	500	133,20	26,6						
		3240	28 118	5 671,57	20,2	28 118	5 671,57	20,2						
		3260	42 683	28 375,68	66,5	42 683	28 375,68	66,5						
855		RODZINA	66 254 757	65 499 039,34	98,9	66 234 757	65 481 010,18	98,9	20 000	18 029,16	90,1			
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 003 965	45 792 697,14	99,5	46 003 965	45 792 697,14	99,5						
		2910	50 000	5 247,88	10,5	50 000	5 247,88	10,5						
		3110	45 554 162	45 432 369,77	99,7	45 554 162	45 432 369,77	99,7						
		4010	251 917	223 087,91	88,6	251 917	223 087,91	88,6						
		4040	15 692	15 604,48	99,4	15 692	15 604,48	99,4						
		4110	42 121	41 157,18	97,7	42 121	41 157,18	97,7						
		4120	5 528	5 133,94	92,9	5 528	5 133,94	92,9						
		4140	2 000	1 667,84	83,4	2 000	1 667,84	83,4						
		4210	7 543	5 917,50	78,5	7 543	5 917,50	78,5						
		4260	8 000	7 546,87	94,3	8 000	7 546,87	94,3						
		4280	500	160,00	32,0	500	160,00	32,0						
		4300	15 000	14 485,96	96,6	15 000	14 485,96	96,6						
		4400	32 000	28 345,34	88,6	32 000	28 345,34	88,6						
		4410	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4440	10 852	10 851,83	100,0	10 852	10 851,83	100,0						
		4580	3 500	628,46	18,0	3 500	628,46	18,0						
		4700	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0						
		4710	3 150	492,18	15,6	3 150	492,18	15,6						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 070 281	16 795 345,60	98,4	17 070 281	16 795 345,60	98,4						
		2910	100 000	72 850,81	72,9	100 000	72 850,81	72,9						
		3110	15 063 205	14 891 715,64	98,9	15 063 205	14 891 715,64	98,9						
		4010	411 969	388 266,01	94,2	411 969	388 266,01	94,2						
		4040	23 632	22 693,72	96,0	23 632	22 693,72	96,0						
		4110	1 296 062	1 292 547,69	99,7	1 296 062	1 292 547,69	99,7						
		4120	10 323	7 192,65	69,7	10 323	7 192,65	69,7						
		4140	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0						
		4210	20 990	13 703,72	65,3	20 990	13 703,72	65,3						
		4260	20 000	12 870,30	64,4	20 000	12 870,30	64,4						
		4300	30 506	20 507,99	67,2	30 506	20 507,99	67,2						
		4400	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
		4440	17 828	17 827,99	100,0	17 828	17 827,99	100,0						
		4580	25 000	10 923,99	43,7	25 000	10 923,99	43,7						
		4710	7 766	1 245,09	16,0	7 766	1 245,09	16,0						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 115	2 107,57	99,6	2 115	2 107,57	99,6						
		4010	1 781	1 778,76	99,9	1 781	1 778,76	99,9						
		4110	307	305,77	99,6	307	305,77	99,6						
		4120	27	23,04	85,3	27	23,04	85,3						
	85504	Wspieranie rodziny	723 764	663 185,98	91,6	703 764	645 156,82	91,7	20 000	18 029,16				
		2910	2 400	1 500,00	62,5	2 400	1 500,00	62,5						
		3020	2 111	2 110,01	100,0	2 111	2 110,01	100,0						
		3110	5 700	5 700,00	100,0	5 700	5 700,00	100,0						
		4010	238 711	238 711,00	100,0	238 711	238 711,00	100,0						
		4017	154 231	144 963,60	94,0	154 231	144 963,60	94,0						
		4019	32 450	23 093,63	71,2	32 450	23 093,63	71,2						
		4040	18 702	18 701,10	100,0	18 702	18 701,10	100,0						
		4047	10 256	10 255,33	100,0	10 256	10 255,33	100,0						
		4049	966	965,21	99,9	966	965,21	99,9						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
		4110	44 460	43 705,64	98,3	44 460	43 705,64	98,3							
		4117	30 051	26 973,21	89,8	30 051	26 973,21	89,8							
		4119	4 461	3 598,44	80,7	4 461	3 598,44	80,7							
		4120	3 627	3 626,97	100,0	3 627	3 626,97	100,0							
		4127	6 156	1 651,90	26,8	6 156	1 651,90	26,8							
		4129	629	307,72	48,9	629	307,72	48,9							
		4170	8 657	6 688,26	77,3	8 657	6 688,26	77,3							
		4177	62 298	50 183,86	80,6	62 298	50 183,86	80,6							
		4179	5 878	4 723,14	80,4	5 878	4 723,14	80,4							
		4210	418	418,00	100,0	418	418,00	100,0							
		4217	15 510	11 928,18	76,9	15 510	11 928,18	76,9							
		4219	1 460	1 122,65	76,9	1 460	1 122,65	76,9							
		4247	10 694	2 075,13	19,4	10 694	2 075,13	19,4							
		4249	1 006	195,31	19,4	1 006	195,31	19,4							
		4280	500	455,00	91,0	500	455,00	91,0							
		4300	3 009	2 969,89	98,7	3 009	2 969,89	98,7							
		4307	8 152	8 015,14	98,3	8 152	8 015,14	98,3							
		4309	1 143	1 128,76	98,8	1 143	1 128,76	98,8							
		4360	2 000	1 948,83	97,4	2 000	1 948,83	97,4							
		4410	12 277	11 719,75	95,5	12 277	11 719,75	95,5							
		4440	14 066	14 066,00	100,0	14 066	14 066,00	100,0							
		4580	100	74,88	74,9	100	74,88	74,9							
		4700	785	707,22	90,1	785	707,22	90,1							
		4710	700	698,04	99,7	700	698,04	99,7							
		4719	200	175,02	87,5	200	175,02	87,5							
		6050	20 000	18 029,16	90,1				20 000	18 029,16					
85508		Rodziny zastępcze	755 000	615 842,56	81,6	755 000	615 842,56	81,6							
		4330	755 000	615 842,56	81,6	755 000	615 842,56	81,6							
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	324 000	317 431,86	98,0	324 000	317 431,86	98,0							
		4300	324 000	317 431,86	98,0	324 000	317 431,86	98,0							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 862	124 033,81	97,8	126 862	124 033,81	97,8						
		2910	3 000	329,40	11,0	3 000	329,40	11,0						
		4130	123 862	123 704,41	99,9	123 862	123 704,41	99,9						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 770	1 188 394,82	95,2	1 248 770	1 188 394,82	95,2						
		2830	191 100	146 250,00	76,5	191 100	146 250,00	76,5						
		3020	2 509	2 507,93	100,0	2 509	2 507,93	100,0						
		4010	659 284	652 979,96	99,0	659 284	652 979,96	99,0						
		4040	44 366	44 365,89	100,0	44 366	44 365,89	100,0						
		4110	117 368	115 650,77	98,5	117 368	115 650,77	98,5						
		4120	9 362	8 842,36	94,4	9 362	8 842,36	94,4						
		4210	71 223	71 152,40	99,9	71 223	71 152,40	99,9						
		4220	49 000	42 736,04	87,2	49 000	42 736,04	87,2						
		4260	33 355	33 319,20	99,9	33 355	33 319,20	99,9						
		4270	9 209	9 203,27	99,9	9 209	9 203,27	99,9						
		4280	675	675,00	100,0	675	675,00	100,0						
		4300	32 072	31 687,82	98,8	32 072	31 687,82	98,8						
		4360	1 800	1 578,54	87,7	1 800	1 578,54	87,7						
		4440	24 665	24 665,00	100,0	24 665	24 665,00	100,0						
		4520	1 156	1 155,12	99,9	1 156	1 155,12	99,9						
		4700	1 626	1 625,52	100,0	1 626	1 625,52	100,0						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 617 641	30 246 806,68	84,9	25 522 182	23 707 281,98	92,9	10 095 459	6 539 524,70	64,8	1 783 182	813 838,91	45,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 105	179 460,00	97,0	85 105	81 675,00	96,0	100 000	97 785,00	97,8			
		4300	85 105	81 675,00	96,0	85 105	81 675,00	96,0						
		6050	100 000	97 785,00	97,8				100 000	97 785,00	97,8			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 953 133	16 884 916,27	84,6	17 593 133	16 372 378,96	93,1	2 360 000	512 537,31	21,7			
		3020	7 800	5 979,29	76,7	7 800	5 979,29	76,7						
		4010	671 930	485 847,24	72,3	671 930	485 847,24	72,3						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:								
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
Dział	Rozdz.	Paragraf											
		4040	52 776	35 327,30	66,9	52 776	35 327,30	66,9					
		4110	126 910	82 816,03	65,3	126 910	82 816,03	65,3					
		4120	19 063	7 450,86	39,1	19 063	7 450,86	39,1					
		4140	4 000	1 080,73	27,0	4 000	1 080,73	27,0					
		4210	898 994	736 677,33	81,9	898 994	736 677,33	81,9					
		4270	5 900	1 819,31	30,8	5 900	1 819,31	30,8					
		4280	600	506,00	84,3	600	506,00	84,3					
		4300	15 770 035	14 994 213,29	95,1	15 770 035	14 994 213,29	95,1					
		4390	440	430,50	97,8	440	430,50	97,8					
		4430	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0					
		4440	18 605	18 603,08	100,0	18 605	18 603,08	100,0					
		4700	5 800	1 628,00	28,1	5 800	1 628,00	28,1					
		4710	10 080	0,00	0,0	10 080	0,00	0,0					
		6050	1 360 000	20 660,31	1,5				1 360 000	20 660,31	1,5		
		6060	1 000 000	491 877,00	49,2				1 000 000	491 877,00	49,2		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		246 458	221 068,73	89,7	246 458	221 068,73	89,7					
		2820	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0					
		3020	10 300	9 576,37	93,0	10 300	9 576,37	93,0					
		4210	55 002	53 089,04	96,5	55 002	53 089,04	96,5					
		4270	2 550	2 550,00	100,0	2 550	2 550,00	100,0					
		4280	2 440	1 959,00	80,3	2 440	1 959,00	80,3					
		4300	123 955	101 719,12	82,1	123 955	101 719,12	82,1					
		4390	480	479,70	99,9	480	479,70	99,9					
		4430	971	935,50	96,3	971	935,50	96,3					
		4700	760	760,00	100,0	760	760,00	100,0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		413 760	370 735,45	89,6	343 760	320 536,27	93,2	70 000	50 199,18	71,7		
		3020	45 889	45 513,84	99,2	45 889	45 513,84	99,2					
		4210	158 097	154 305,70	97,6	158 097	154 305,70	97,6					
		4260	28 000	13 390,80	47,8	28 000	13 390,80	47,8					
		4270	5 150	5 043,00	97,9	5 150	5 043,00	97,9					
		4280	3 600	3 285,00	91,3	3 600	3 285,00	91,3					
		4300	100 824	97 352,51	96,6	100 824	97 352,51	96,6					
		4410	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0					
		4430	600	340,00	56,7	600	340,00	56,7					
		4700	1 400	1 305,42	93,2	1 400	1 305,42	93,2					
		6050	70 000	50 199,18	71,7				70 000	50 199,18	71,7		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 741 100	4 197 215,16	88,5	207 400	169 607,55	81,8	4 533 700	4 027 607,61	88,8			
		4010	20 200	15 966,41	79,0	20 200	15 966,41	79,0						
		4110	3 500	2 710,64	77,4	3 500	2 710,64	77,4						
		4120	500	386,34	77,3	500	386,34	77,3						
		4210	6 500	4 737,00	72,9	6 500	4 737,00	72,9						
		4300	176 400	145 807,16	82,7	176 400	145 807,16	82,7						
		4710	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0						
		6230	4 533 700	4 027 607,61	88,8				4 533 700	4 027 607,61	88,8			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 122 445	3 076 752,39	74,6	2 410 692	2 260 308,44	93,8	1 711 753	816 443,95	47,7	1 386 460	557 241,64	40,2
		4210	5 000	1 479,69	29,6	5 000	1 479,69	29,6						
		4260	1 599 120	1 465 321,05	91,6	1 599 120	1 465 321,05	91,6						
		4270	761 572	759 020,96	99,7	761 572	759 020,96	99,7						
		4300	45 000	34 486,74	76,6	45 000	34 486,74	76,6						
		6050	325 293	259 202,31	79,7				325 293	259 202,31	79,7			
		6057	1 256 608	433 032,49	34,5				1 256 608	433 032,49	34,5	1 256 608	433 032,49	34,5
		6059	129 852	124 209,15	95,7				129 852	124 209,15	95,7	129 852	124 209,15	95,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 029 162	3 635 734,44	90,2	3 219 199	3 086 563,07	95,9	809 963	549 171,37	67,8	396 722	256 597,27	64,7
		3020	10 800	6 267,62	58,0	10 800	6 267,62	58,0						
		3050	4 900	4 717,68	96,3	4 900	4 717,68	96,3						
		4010	2 173 590	2 111 993,19	97,2	2 173 590	2 111 993,19	97,2						
		4040	198 700	194 039,48	97,7	198 700	194 039,48	97,7						
		4110	415 259	397 374,70	95,7	415 259	397 374,70	95,7						
		4120	53 237	42 983,45	80,7	53 237	42 983,45	80,7						
		4140	9 000	8 542,00	94,9	9 000	8 542,00	94,9						
		4170	18 000	17 917,60	99,5	18 000	17 917,60	99,5						
		4210	41 800	39 096,70	93,5	41 800	39 096,70	93,5						
		4260	69 000	63 133,55	91,5	69 000	63 133,55	91,5						
		4270	4 600	4 582,52	99,6	4 600	4 582,52	99,6						
		4280	500	282,00	56,4	500	282,00	56,4						
		4300	95 066	82 338,75	86,6	95 066	82 338,75	86,6						
		4360	1 700	1 443,18	84,9	1 700	1 443,18	84,9						
		4410	10 200	9 045,85	88,7	10 200	9 045,85	88,7						
		4430	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0						
		4440	75 704	74 676,00	98,6	75 704	74 676,00	98,6						
		4480	21 400	17 662,27	82,5	21 400	17 662,27	82,5						
		4520	11 480	6 895,41	60,1	11 480	6 895,41	60,1						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
Dział	Rozdz.	Paragraf												
		4700	4 050	3 571,12	88,2	4 050	3 571,12	88,2						
		4710	13	0,00	0,0	13	0,00	0,0						
		6050	413 241	292 574,10	70,8				413 241	292 574,10	70,8			
		6057	318 913	218 835,67	68,6				318 913	218 835,67	68,6	318 913	218 835,67	68,6
		6059	77 809	37 761,60	48,5				77 809	37 761,60	48,5	77 809	37 761,60	48,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 050	32 926,56	34,3	76 050	20 050,90	26,4	20 000	12 875,66	64,4			
		4210	3 000	27,06	0,9	3 000	27,06	0,9						
		4300	72 050	20 023,84	27,8	72 050	20 023,84	27,8						
		4610	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		6230	20 000	12 875,66	64,4				20 000	12 875,66	64,4			
	90095	Pozostała działalność	1 830 428	1 647 997,68	90,0	1 340 385	1 175 093,06	87,7	490 043	472 904,62	96,5			
		2820	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
		3020	3 900	3 446,03	88,4	3 900	3 446,03	88,4						
		4110	3 500	103,14	2,9	3 500	103,14	2,9						
		4170	19 900	8 988,00	45,2	19 900	8 988,00	45,2						
		4210	562 266	546 203,95	97,1	562 266	546 203,95	97,1						
		4260	2 500	651,69	26,1	2 500	651,69	26,1						
		4270	7 050	4 010,77	56,9	7 050	4 010,77	56,9						
		4280	1 000	360,00	36,0	1 000	360,00	36,0						
		4300	404 673	337 431,28	83,4	404 673	337 431,28	83,4						
		4390	119 756	85 460,50	71,4	119 756	85 460,50	71,4						
		4410	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0						
		4430	7 870	7 158,00	91,0	7 870	7 158,00	91,0						
		4500	3 028	2 914,20	96,2	3 028	2 914,20	96,2						
		4560	170 400	169 291,00	99,3	170 400	169 291,00	99,3						
		4610	13 542	9 074,50	67,0	13 542	9 074,50	67,0						
		4700	700	0,00	0,0	700	0,00	0,0						
		6050	218 597	203 596,18	93,1				218 597	203 596,18	93,1			
		6060	37 700	37 469,39	99,4				37 700	37 469,39	99,4			
		6230	40 000	38 093,25	95,2				40 000	38 093,25	95,2			
		6660	193 746	193 745,80	100,0				193 746	193 745,80	100,0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 828 840	12 036 360,90	67,5	5 142 526	5 054 277,87	98,3	12 686 314	6 982 083,03	55,0	7 835 284	6 978 393,03	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 796	2 580 796,00	100,0	2 580 796	2 580 796,00	100,0						
		2480	2 580 796	2 580 796,00	100,0	2 580 796	2 580 796,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
		4260	451 000	437 957,88	97,1	451 000	437 957,88	97,1						
		4270	58 000	49 012,60	84,5	58 000	49 012,60	84,5						
		4280	2 200	1 635,00	74,3	2 200	1 635,00	74,3						
		4300	388 376	360 024,94	92,7	388 376	360 024,94	92,7						
		4360	5 000	4 132,73	82,7	5 000	4 132,73	82,7						
		4390	14 250	10 535,71	73,9	14 250	10 535,71	73,9						
		4410	17 500	10 915,45	62,4	17 500	10 915,45	62,4						
		4430	10 000	5 699,00	57,0	10 000	5 699,00	57,0						
		4440	59 570	59 512,80	99,9	59 570	59 512,80	99,9						
		4480	349 000	348 826,00	100,0	349 000	348 826,00	100,0						
		4500	1 400	820,00	58,6	1 400	820,00	58,6						
		4510	250	211,75	84,7	250	211,75	84,7						
		4520	56 600	52 149,17	92,1	56 600	52 149,17	92,1						
		4700	4 500	3 582,42	79,6	4 500	3 582,42	79,6						
		4710	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0						
		6050	348 412	185 610,71	53,3				348 412	185 610,71	53,3			
92695		Pozostała działalność	799 700	781 343,25	97,7	799 700	781 343,25	97,7						
		2820	714 800	698 143,25	97,7	714 800	698 143,25	97,7						
		3040	23 600	23 600,00	100,0	23 600	23 600,00	100,0						
		3250	59 600	59 600,00	100,0	59 600	59 600,00	100,0						
		4110	425	0,00	0,0	425	0,00	0,0						
		4120	425	0,00	0,0	425	0,00	0,0						
		4170	850	0,00	0,0	850	0,00	0,0						

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA
2021 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 241 959	18 029 943,20	98,8
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	34 383	34 382,10	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	655 281	655 280,28	100,0
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 861	2 860,98	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	30 003	30 003,00	100,0
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	93	62,00	66,7
750	75056		- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	70 865	70 865,00	100,0
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	480 886	475 762,93	98,9
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 417	17 821,05	96,8
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	38 034	37 833,83	99,5
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 320	65 720,00	99,1
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 669 711	16 480 907,21	98,9
855	85502		- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	16 494,84	50,0
855	85503		- Karta Dużej Rodziny	2 115	2 107,57	99,6
855	85504		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 738	5 738,00	100,0
855	85513		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 862	123 704,41	99,9

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 950 465	45 786 820,80	99,6
855	85501		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 950 465	45 786 820,80	99,6
			OGÓŁEM DOCHODY:	64 192 424	63 816 764,00	99,4
			WYDATKI			
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	34 383	34 382,10	100,0
			w tym:			
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	34 383	34 382,10	100,0
		4430	różne opłaty i składki	34 383	34 382,10	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	631 281	631 280,28	100,0
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	631 281	631 280,28	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 824	526 823,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 073	95 073,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 384	9 384,00	100,0
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 861	2 860,98	100,0
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	2 506	2 506,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075	2 075,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	376	376,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	55,00	100,0
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	355	354,98	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355	354,98	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	30 003	30 003,00	100,0
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	30 003	30 003,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	24 072,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 114	5 114,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817	817,00	100,0
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	93	62,00	66,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	93	62,00	66,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93	62,00	66,7
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
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	100,0
750	75056		- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	70 865	70 865,00	100,0
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	70 300,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 300	70 300,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565	565,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565	565,00	100,0
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	10 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006	8 006,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275	275,00	100,0
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	400,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	480 886	475 707,31	98,9
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	23 976	22 895,64	95,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 976	22 895,64	95,5
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	456 910	452 811,67	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 754	4 721,60	99,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	452 156	448 090,07	99,1
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	18 417	17 821,05	96,8

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056	17 471,65	96,8
		3110	świadczenia społeczne	18 056	17 471,65	96,8
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	361	349,40	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	361	349,40	96,8
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	38 034	37 833,83	99,5
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 472	37 274,71	99,5
		3110	świadczenia społeczne	37 472	37 274,71	99,5
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	562	559,12	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	562	559,12	99,5
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	66 320	65 720,00	99,1
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 320	65 720,00	99,1
		3110	świadczenia społeczne	66 320	65 720,00	99,1
855	85501		- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	45 950 465	45 786 820,80	99,6
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 554 162	45 432 369,77	99,7
		3110	świadczenia społeczne	45 554 162	45 432 369,77	99,7
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	318 408	285 475,69	89,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 917	223 087,91	88,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 692	15 604,48	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 121	41 157,18	97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528	5 133,94	92,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150	492,18	15,6
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 895	68 975,34	88,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	1 667,84	83,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 543	5 917,50	78,5
		4260	zakup energii	8 000	7 546,87	94,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	160,00	32,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	14 485,96	96,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	28 345,34	88,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	10 852	10 851,83	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	16 702 701	16 497 402,05	98,8
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 063 205	14 891 715,64	98,9
		3110	świadczenia społeczne	15 063 205	14 891 715,64	98,9
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 507 172	1 497 776,41	99,4

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 969	211 969,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 632	22 693,72	96,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 382	1 257 867,69	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 423	4 490,35	82,8
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766	755,65	15,9
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>132 324</i>	<i>107 910,00</i>	<i>81,5</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 990	13 703,72	65,3
		4260	zakup energii	20 000	12 870,30	64,4
		4300	zakup usług pozostałych	30 506	20 507,99	67,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	17 828	17 827,99	100,0
855	85503		- wsparcie rodzin wielodzietnych	2 115	2 107,57	99,6
			w tym:			
			<i>-wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	<i>2 115</i>	<i>2 107,57</i>	<i>99,6</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781	1 778,76	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307	305,77	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27	23,04	85,3
855	85504		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 738	5 738,00	100,0
			w tym:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700,00</i>	<i>100,0</i>
		3110	świadczenia społeczne	5 700	5 700,00	100,0
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>38</i>	<i>38,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29	29,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9	9,00	100,0
852	85213		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	123 862	123 704,41	99,9
			w tym:			
			<i>- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>123 862</i>	<i>123 704,41</i>	<i>99,9</i>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 862	123 704,41	99,9
			OGÓLEM WYDATKI:	64 192 424	63 816 708,38	99,4

Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	17 000	17 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000,00	100,0
			OGÓLEM DOCHODY:	17 000	17 000,00	100,0
			WYDATKI			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	17 000	17 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 777	13 777,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 982	10 982,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458	2 458,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337	337,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 223	3 223,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	1 603,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI:	17 000	17 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2021 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
600	60013		dotacja do drogi głównej południowej	68 265	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	0,00	0,0
700	70005		gospodarka mieszkaniowa - remont lokali mieszkalnych	99 870	99 869,30	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 870	99 869,30	100,0
754	75414		konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800,00	100,0
801	80101		porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Radlin i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	26 197	25 578,96	97,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 197	25 578,96	97,6
801	80101		porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	11 370	11 242,41	98,9

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
854	85407	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 370	11 242,41	98,9
			prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 766	213 765,04	100,0
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 766	213 765,04	100,0
			dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY:				570 268	501 255,71	87,9

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			WYDATKI			
600	60013		dotacja do drogi głównej południowej	68 265	0,00	0,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	68 265	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 265	0,00	0,0
700	70005		remont lokali mieszkanlych	99 870	99 869,31	100,0
			w tym:			
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	99 870	99 869,31	100,0
		4270	zakup usług remontowych	99 870	99 869,31	100,0
754	75414		konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
			w tym:			
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	800	800,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	800	800,00	100,0
801	80101		porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Markłowice, Miastem Pszów, Miastem Rybnik, Miastem Radlin, dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	26 197	25 578,96	97,6

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
801	80101		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	26 197	25 578,96	97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 197	25 578,96	97,6
			porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	11 370	11 152,62	98,1
854	85407		w tym: - <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	11 370	11 152,62	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 370	11 152,62	98,1
			prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 766	213 765,04	100,0
921	92116		w tym: - <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 305	3 305,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 105	1 105,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 200	2 200,00	100,0
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	100,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100,00	100,0
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	210 361	210 360,04	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 612	193 612,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 329	16 328,04	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	420	420,00	100,0
			dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
			w tym: - <i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI:	570 268	501 165,93	87,9

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W
RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2021 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 625	28 375,68	68,2
			- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	41 625	28 375,68	68,2
			OGÓŁEM DOCHODY:	41 625	28 375,68	68,2
			WYDATKI			
854	85415	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	41 625	28 375,68	68,2
			OGÓŁEM WYDATKI:	41 625	28 375,68	68,2

**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 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 rok
600	60016	<u>Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>3 801 574</u>		<u>4 239 309</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 37 735	
		URM Nr XXXV/328/21 z dnia 30.06.2021 r.		+ 400 000	
700	70005	<u>Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>0</u>		<u>28 500</u>
		URM Nr XXXII/282/21 z dnia 31.03.2021 r.		+ 28 500	
700	70005	<u>Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	<u>656 526</u>		<u>656 526</u>
700	70005	<u>„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia</u>	<u>566 711</u>		<u>532 611</u>
		URM Nr XXIX/257/21 z dnia 27.01.2021 r.		+ 14 886	
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 14 744	
		URM Nr XXXVII/360/21 z dnia 29.09.2021 r.		- 22 790	
		URM Nr XXXVIII/365/21 z dnia 27.10.2021 r.		+ 6 000	
		URM Nr XXXIX/385/21 z dnia 24.11.2021 r.		- 46 940	
700	70005	<u>Eko-Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	<u>1 545 085</u>		<u>1 594 048</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 48 963	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 rok
700	70005	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>1 651 368</u>		<u>2 239 834</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 504 788	
		URM Nr XXXV/328/21 z dnia 30.06.2021 r.		+ 12 000	
		URM Nr XXXVI/348/21 z dnia 25.08.2021 r.		+ 263 288	
		URM Nr XXXVIII/365/21 z dnia 27.10.2021 r.		+ 270 000	
		URM Nr XXXIX/385/21 z dnia 24.11.2021 r.		- 461 610	
750	75023	<u>Kultura audiowizualna</u>	<u>84 000</u>		<u>0</u>
		INFORMACJA 1/WWD/FZ/2021 z dnia 14.07.2021 r.		- 84 000	
750	75023	<u>Nowoczesne technologie</u>	<u>0</u>		<u>16 200</u>
		INFORMACJA 1/WWD/FZ/2021 z dnia 14.07.2021 r.		+ 84 000	
		URM Nr XXXIX/385/21 z dnia 24.11.2021 r.		- 67 800	
750	75023	<u>Przedszkola bez granic II – zwierzęta</u>	<u>84 000</u>		<u>11 800</u>
		URM Nr XXXIX/385/21 z dnia 24.11.2021 r.		-72 200	
750	75023	<u>PROJEKT INTERREG 2</u>	<u>84 000</u>		<u>84 000</u>
750	75023	<u>PROJEKT INTERREG 3</u>	<u>84 000</u>		<u>84 000</u>
801	80101	<u>Using technology to implement a healthy life</u>	<u>30 042</u>		<u>26 875</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 30 059	
		URM Nr XXXVII/360/21 z dnia 29.09.2021 r.		- 33 226	
801	80101	<u>Mind your health</u>	<u>6 755</u>		<u>52 968</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 85 209	
		URM Nr XXXVII/360/21 z dnia 29.09.2021 r.		- 38 996	
801	80104	<u>U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2</u>	<u>23 500</u>		<u>34 855</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 11 355	
852	85295	<u>Fachowa siła przyszłością dla rodziny</u>	<u>0</u>		<u>104 416</u>
		URM Nr XXIX/257/21 z dnia 27.01.2021 r.		+ 104 416	
852	85295	<u>PAL Stare i Nowe Miasto</u>	<u>0</u>		<u>271 614</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 271 614	
852	85295	<u>PAL Wilchwy</u>	<u>360 433</u>		<u>360 433</u>
853	85395	<u>Seniorzy bez granic II</u>	<u>60 807</u>		<u>16 778</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 4 688	
		URM Nr XXXV/328/21 z dnia 30.06.2021 r.		- 4 898	
		URM Nr XXXIX/385/21 z dnia 24.11.2021 r.		- 43 819	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 rok
855	85504	<u>Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”</u>	<u>165 555</u>		<u>232 490</u>
855	85504	URM Nr XXXII/282/21 z dnia 31.03.2021 r.		+ 66 935	
		<u>Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"</u>	<u>113 051</u>		<u>113 051</u>
900 710	90015 71035	<u>Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego</u>	<u>1 748 699</u>		<u>1 748 699</u>
900	90017	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM</u>	<u>368 000</u>		<u>553 226</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 84 397	
		URM Nr XXXII/282/21 z dnia 31.03.2021 r.		+ 27 000	
		URM Nr XXXVI/348/21 z dnia 25.08.2021 r.		+ 73 829	
900	90017	<u>Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego - budynek SKM</u>	<u>0</u>		<u>150 837</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 837	
		URM Nr XXXV/328/21 z dnia 30.06.2021 r.		+ 150 000	
921	92195	<u>„Muzyka ponad granicami”</u>	<u>0</u>		<u>19 064</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 11 913	
		URM Nr XXXV/328/21 z dnia 30.06.2021 r.		+ 7 151	
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>5 961 191</u>		<u>12 686 314</u>
		URM Nr XXXI/272/21 z dnia 24.02.2021 r.		+ 6 725 123	

Załącznik Nr 8

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PONIESIONYCH DO
31.12.2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2021 roku
600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	34 384 027	24 386 239,04	70,9	4 597 368,09
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 353 685	2 593 670,00	48,4	0,00
600	60016	Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim	5 877 940	4 669 801,55	79,4	3 031 374,21
600	60016	FDS – przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1 976 560	280 019,71	14,2	280 019,71
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ładnej	30 000	29 314,96	97,7	29 314,96
600	60016	Zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	1 065 000	0,00	0,0	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap II	1 395 000	600,00	0,0	600,00
600	60016	Wykonanie projektu przejścia od Osiedla Batory do Rodzinnego Parku Rozrywki	20 000	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	4 989 861	4 805 104,01	96,3	16 482,00
600	60017	Projekt odwodnienia odcinka ulicy Grodzisko	66 950	0,00	0,0	0,00
600	60017	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ulicy Jarosława Dąbrowskiego	50 000	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2021 roku
600	60017	Wykonanie koncepcji programowo planistycznej budowy drogi i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Skrzyszowską lub ulicę Kopernika z ulicą Piaskową	43 050	0,00	0,0	0,00
600	60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Wolności z ulicą Pszowską	30 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	862 315	787 696,26	91,3	527 723,74
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	3 316 608	2 542 221,90	76,7	1 927 054,78
700	70005	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	696 612	543 027,00	78,0	428 206,50
700	70005	Eko – Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 497 670	485 970,46	10,8	467 767,69
700	70005	Budowa przyłącza wody ROD Gajówka	50 100	9 225,00	18,4	9 225,00
700	70005	Modernizacja OSP Radlin II – etap III	243 263	183 810,03	75,6	183 810,03
750	75023	Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 000	28 905,00	72,3	28 905,00
750	75023	Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 000	28 905,00	72,3	28 905,00
750	75023	Wykonanie projektu wraz z montażem platformy pionowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b	370 000	39 716,70	10,7	39 716,70
750	75023	Wykonanie więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego	120 250	119 789,42	99,6	118 989,42
750	75023	Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście	84 000	4 444,35	5,3	4 444,35
750	75023	Nowoczesne technologie bez granic	84 000	7 056,57	8,4	7 056,57
801	80101	Using technology to implement a healthy life	124 203	64 102,97	51,6	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2021 roku
801	80101	Mind your health	124 054	73 951,30	59,6	41 860,47
801	80101	Przebudowa basenu w SP 3	120 000	90 000,00	75,0	90 000,00
801	80101	Termomodernizacja ZSP 7	596 662	0,00	0,0	0,00
801	80104	U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2	97 182	78 198,62	80,5	15 871,07
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	799 227	0,00	0,0	0,00
852	85295	Fachowa siła przyszłością dla rodziny	1 712 942	991 737,54	57,9	10 930,50
852	85295	PAL Stare i Nowe Miasto	461 468	406 858,09	88,2	217 002,00
852	85295	PAL Wilchwy	360 433	283 094,56	78,5	283 094,56
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	2 147 151	823 602,95	38,4	418 831,46
853	85395	Seniorzy bez granic II	84 000	35 282,80	42,0	16 777,45
855	85504	Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”	552 720	532 311,34	96,3	212 080,66
855	85504	Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”	356 875	79 275,57	22,2	79 275,57
900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	3 360 000	512 537,31	15,3	512 537,31
900 710	90015 71035	Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 755 993	872 663,36	49,7	865 371,76
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Starowiejska – boczna	24 000	5 495,00	22,9	5 495,00
900	90015	Projekt doświetlenia na ul. Leśnej na wysokości nr 20, ul. Polnej na wysokości nr 81-83 oraz ul. Rogowskiej do nr 31	20 438	9 147,97	44,8	9 147,97

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2021 roku
900	90015	Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika	24 835	2 700,00	10,9	2 700,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej	55 000	21 204,75	38,6	21 204,75
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Polnej od posesji przy nr 81 do nr 83	65 029	0,00	0,0	0,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Rogowskiej do nr 31	33 233	0,00	0,0	0,00
900	90015	Doświetlenie ul. Daszyńskiego od Kapliczki Św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów	25 000	3 936,00	15,7	3 936,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K i ulicy Paderewskiego	46 114	0,00	0,0	0,00
900	90017	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim – budynek administracyjno – gospodarczy SKM	1 055 600	874 374,76	82,8	298 216,06
900	90017	Eko – Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego budynek SKM	2 576 755	199 558,61	7,7	150 095,31
900	90095	Leasing myjko – odchwaszczarki	102 899	99 985,15	97,2	26 495,29
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	17 614 585	11 410 358,36	64,8	6 982 083,03
926	92604	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	310 000	0,00	0,0	0,00
		OGÓLEM	100 745 201	59 015 893,97	58,6	21 989 969,97

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2021 ROK**

						w zł	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
OGÓŁEM DOTACJE					19 522 021	14 571 181,48	
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 726 105	8 595 546,46	
				I. Dotacje podmiotowe	3 362 700	3 336 715,88	
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 463 200	1 459 682,68	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 200	1 459 682,68	
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 463 200	1 459 682,68	
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 800	95 274,64	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 800	95 274,64	
				"Bursztynek"	83 700	82 178,46	
				"Okno na świat"	15 100	13 096,18	
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	903 700	893 111,25	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 700	893 111,25	
				"Bursztynek"	560 700	558 399,36	
				"Okno na świat"	343 000	334 711,89	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 000	821 097,78
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	828 000	821 097,78
	854	85404		Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	828 000	821 097,78
				Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 000	67 549,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000	67 549,53
				"Bursztynek"	69 000	67 549,53
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 363 405	5 258 830,58
	750	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00
				Inkubator Przedsiębiorczości	50 000	50 000,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 829	24 828,84
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 829	24 828,84
				dotacja celowa - podatek od nieruchomości	18 089	18 089,00
				sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	4 000	4 000,00
				wywóz nieczystości	2 740	2 739,84
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0,00
				zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	400 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
	801	80101		Szkoły podstawowe	15 000	826,63
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	826,63
				dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000	826,63
	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 976	22 895,64
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 976	22 895,64
				zakup podręczników	23 976	22 895,64
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	8 275,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	8 275,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych	70 000	0,00
	851	85195		Pozostała działalność	85 000	84 964,70
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 670	14 650,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 330	70 314,70
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	70 330	70 314,70
	852	85295		Pozostała działalność	40 000	40 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 100	146 250,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 100	146 250,00
				dotacja celowa - żłobki	107 100	83 400,00
				dotacja celowa - kluby dziecięce	84 000	62 850,00
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00
				dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000	50 000,00
	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 533 700	4 027 607,61
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 533 700	4 027 607,61
				Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019 - 2022"	4 533 700	4 027 607,61
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	12 875,66
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	12 875,66
				likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	12 875,66
	900	90095		Pozostała działalność	60 000	38 093,25
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,00
				przeprowadzenie akcji edukacyjnej	20 000	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	38 093,25
				rodzinne ogrody działkowe	40 000	38 093,25

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
	921	92195		Pozostała działalność	65 000	54 070,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	54 070,00
				dotacja dla stowarzyszeń	15 000	10 000,00
				dotacja dla organizacji pozarządowych	50 000	44 070,00
	926	92695		Pozostała działalność	714 800	698 143,25
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	714 800	698 143,25
				dotacje dla klubów sportowych	600 000	600 000,00
				dotacje dla stowarzyszeń	114 800	98 143,25
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 795 916	5 975 635,02
				1. Dotacje podmiotowe	4 867 825	4 832 825,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580 796	2 580 796,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 580 796	2 580 796,00
	921	92116		Biblioteki	1 731 960	1 731 960,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 731 960	1 731 960,00
	921	92118		Muzea	555 069	520 069,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 069	520 069,00
				2. Dotacje celowe	4 928 091	1 142 810,02
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 358 091	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 091	0,00
				projekt drogi głównej południowej	1 358 091	0,00
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 510 000	1 082 810,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 510 000	1 082 810,02
				przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim	980 000	350 500,39
				dofinansowanie przebudowy - ul.Piaskowa	250 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
				przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim	500 000	498 919,41
				przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul.Radlińska) w Wodzisławiu Śl.	1 500 000	0,00
				przebudowa nawierzchni ul.Oraczy w Wodzisławiu Śląskim	230 000	215 400,22
				projekt i wykonanie chodnika Starowiejska	50 000	17 990,00
	851	85158		Izby wytrzeźwień	60 000	60 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł.	
Dział	Rozdział	§		Wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe
			Razem:	<u>2.829.315,52 zł.</u>	<u>1.524.160,10 zł.</u>
600			Transport i łączność	1.401.097,00 zł.	1.361.097,00 zł.
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>1.342.173,00 zł.</u>	<u>1.302.173,00 zł.</u>
		4300	Administrowanie strefą płatnego parkowania	40.000,00 zł.	
		6050	Opracowanie dokumentacji ul. Ładnej – Rada Dzielnicy Wilchwy	8.746,00 zł.	8.746,00 zł.
		6050	FDS – przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	610.687,00 zł.	610.687,00 zł.
		6050	Modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	682.740,00 zł.	682.740,00 zł.
	60017		Drogi wewnętrzne	<u>58.924,00 zł.</u>	<u>58.924,00 zł.</u>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu 9	25.000,00 zł.	25.000,00 zł.
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolinnej od ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim	23.924,00 zł.	23.924,00 zł.
		6050	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Słonecznej	10.000,00 zł.	10.000,00 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.740,00 zł.	9.840,00 zł.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>15.740,00 zł.</u>	<u>9.840,00 zł.</u>
		4300	Podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej	5.900,00 zł.	
		6050	Dodatkowe opracowania - Modernizacja budynku OSP Turzyczka w Wodzisławiu Śl.- etap drugi	9.840,00 zł.	9.840,00 zł.
710			Działalność usługowa	50.000,00 zł.	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>50.000,00 zł.</u>	
		4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30.000,00 zł.	
		4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 zł.	
750			Administracja publiczna	57.810,00 zł.	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>57.810,00 zł.</u>	
		4300	Aktualizacja strategii rozwoju	28.905,00 zł.	
		4300	Aktualizacja programu rewitalizacji	28.905,00 zł.	
801			Oświata i wychowanie	118.237,11 zł.	90.000,00 zł.
	80101		Szkoły podstawowe	<u>118.237,11 zł.</u>	<u>90.000,00 zł.</u>
		4270	Montaż nawierzchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	28.237,11 zł.	
		6050	Przebudowa basenu w SP 3	90.000,00 zł.	90.000,00 zł.
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.152.703,31 zł.	29.495,00 zł.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<u>839.744,00 zł.</u>	
		4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	800.000,00 zł.	

	4300	Zagospodarowanie odpadów (odpady wielkogabarytowe)	11.880,00 zł.	
	4300	Zagospodarowanie odpadów (odpady remontowo - budowlane)	27.864,00 zł.	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>24.000,00 zł.</u>	<u>24.000,00 zł.</u>
	6050	Budowa miejsc postojowych na ul. bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313 Rada Dzielnicy Radlin II	24.000,00 zł.	24.000,00 zł.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>288.959,31 zł.</u>	<u>5.495,00 zł.</u>
	4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	220.000,00 zł.	
	4270	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	63.464,31zł	
	6050	Projekt oświetlenia ul. Starowiejska – boczna	5.495,00 zł.	5.495,00 zł
926		Kultura fizyczna	33.728,10 zł	33.728,10 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>33.728,10 zł.</u>	<u>33.728,10 zł</u>
	6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod i wokół wiaty na boisku sportowym przy Klubie Sportowym Wicher Wilchwy - Rada Dzielnicy Wilchwy	33.728,10 zł.	33.728,10 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA
REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2021 ROK

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2021 rok	Wykonanie planu za 2021	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	2 777 645	1 261 744,76	45,4
1.	Zużycie materiałów	77 500	62 673,14	80,9
a)	materiały biurowe, książki, prenumerata on-line	11 000	9 894,58	90,0
b)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	20 000	12 839,66	64,2
c)	paliwo	7 000	6 857,08	98,0
d)	środki czystości, środki dezynfekcyjne, środki apteczne, pomocnicze i leki	11 000	9 251,83	84,1
e)	wyposażenie, pomoce i materiały do terapii	28 500	23 829,99	83,6
f)	pozostałe materiały	0	0,00	0,0
2.	Zużycie energii	120 000	110 939,49	92,4
a)	energia elektryczna	23 000	21 224,50	92,3
b)	energia cieplna	87 000	80 310,44	92,3
c)	zużycie wody i kanalizacji	10 000	9 404,55	94,0
3.	Usługi obce – materialne	145 670	137 114,66	94,1
a)	pocztowe, transportowe, kurierskie, telekomunikacyjne	12 000	10 477,92	87,3
b)	konserwacje, naprawy bieżące, wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie	37 000	30 518,30	82,5
c)	usługi cateringowe	41 600	41 049,00	98,7
d)	remonty (plan remontów)	55 070	55 069,44	100,0
e)	pozostałe usługi materialne	0	0,00	0,0
4.	Usługi obce – niematerialne	90 000	74 691,05	83,0
a)	usługi zdrowotne, usługi związane z realizacją terapii w ORW (basen, grota solna, hipoterapia itp.)	51 000	46 375,00	90,9
b)	dozory techniczne, przeglądy okresowe obiektu	12 000	3 845,20	32,0
c)	usługi komputerowe, informatyczne i monitoring	27 000	24 470,85	90,6
d)	pozostałe usługi niematerialne	0	0,00	0,0
5.	Podatki i opłaty	33 000	28 419,45	86,1
a)	podatek od nieruchomości	16 000	15 630,00	97,7
b)	ubezpieczenia : odpowiedzialności cywilnej, majątku, samochodu, podopiecznych ORW itp..	7 000	6 092,30	87,0
c)	opłaty bankowe, licencyjne, gospodarowanie odpadami, kontroli zewnętrznych, abonamentowe RTV i pozostałe	10 000	6 697,15	67,0
6.	Wynagrodzenia	1 954 400	1 949 564,14	99,8
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 887 000	1 886 164,14	100,0
b)	wynagrodzenia umowy cywilno- prawne (zlecenia, o świadczeniu usług, o dzieło	67 400	63 400,00	94,1
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	430 900	430 799,34	100,0
a)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i PPK	358 000	357 948,37	100,0
b)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe	72 900	72 850,97	99,9
8.	Amortyzacja	33 700	25 149,40	74,6
9.	Pozostałe (podróże służbowe i inne)	1 000	889,00	88,9

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2021 rok	Wykonanie planu za 2021	% wyk
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	
III	Koszty finansowe	0	0,00	
IV	Razem koszty działalności	2 886 170	2 820 239,67	97,7
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	0	0,00	
	Razem:	2 886 170	2 820 239,67	97,7
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 766 005	1 774 152,73	100,5
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	1 723 905	1 732 599,58	100,5
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	1 243 130	1 251 849,58	100,7
b)	Programy zdrowotne	480 775	480 750,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	41 600	41 049,00	98,7
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług	500	504,15	100,8
II	Pozostałe przychody operacyjne	1 119 765	1 117 831,88	99,8
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	0,00	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	1 075 285	1 075 285,95	100,0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	44 480	42 545,93	95,7
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	21 570	16 130,86	74,8
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	22 910	26 415,07	115,3
III	Przychody finansowe	400	433,89	0,0
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsutki otrzymane	50	38,00	76,0
3.	Pozostałe przychody finansowe	350	395,89	113,1
IV	Razem przychody z działalności	2 886 170	2 892 418,50	100,2
V	Wynik na działalności	0	72 178,83	
	Zysk			

Na dzień 31.12.2021 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie

134 409,27 zł

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie

166 732,45 zł

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2021
ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	3 386 502	3 371 214,17	99,5
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	715 000	725 499,42	101,5
1.1.	w tym: z działalności statutowej	360 000	368 437,24	102,3
1.1.1.	w tym: za bilety	330 000	331 259,48	100,4
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	25 000	25 802,70	103,2
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 580 796	2 580 796,00	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	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	2 000	2 131,56	106,6
6.	Pozostałe przychody (operacyjne)	88 706	62 787,19	70,8
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	3 657 350	3 638 058,58	99,5
7.	Koszty według rodzaju	3 648 600	3 629 525,91	99,5
7.1.	- amortyzacja	250 000	248 411,07	99,4
7.2.	- materiały i energia	293 000	292 647,19	99,9
7.3.	- usługi obce	850 000	848 349,40	99,8
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	850 000	848 349,40	99,8
7.4.	- podatki i opłaty	51 100	51 011,09	99,8
7.5.	- wynagrodzenia	1 758 500	1 743 982,82	99,2
7.5.1.	- osobowe	1 550 000	1 535 812,32	99,1
7.5.2.	- pozostałe	208 500	208 170,50	99,8
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 000	351 172,21	99,8
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	266 000	265 607,92	99,9
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	29 000	28 955,75	99,8
7.6.3.	- inne	57 000	56 608,54	99,3
7.7.	- pozostałe koszty	94 000	93 952,13	99,9
8.	Koszty finansowe	250	207,87	83,1
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	8 500	8 324,80	97,9
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	-270 848	-266 844,41	
<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>	-270 848	-266 844,41	
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)		0	0,00	
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		0	0,00	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		110 000	188 804,67	
<i>Kasa – gotówka</i>		12 883	13 982,99	
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		82 000	81 916,33	99,9
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	0,00	0,0
- w tym sfinansowane z przychodów własnych		82 000	81 916,33	99,9

Na dzień 31.12.2021 rok posiadamy należności w kwocie 0,00 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł
Na dzień 31.12.2021 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 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2021	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	603 878	569 164,13	94,3
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 800	8 802,84	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	8 800	8 802,84	100,0
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	0	0,00	0,0
1.1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	8 800	8 802,84	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	555 069	520 069,00	93,7
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	9	9,28	103,1
6.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000	40 283,01	100,7
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	706 217	671 212,25	95,0
7.	Koszty według rodzaju	666 047	631 042,83	94,7
7.1.	- amortyzacja	2 884	2 883,12	100,0
7.2.	- materiały i energia	92 257	57 256,38	62,1
7.3.	- usługi obce	24 294	24 293,62	100,0
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	0	0,00	0,0
7.4.	- podatki i opłaty	1 873	1 873,00	100,0
7.5.	- wynagrodzenia	444 495	444 494,49	100,0
7.5.1.	- osobowe	414 215	414 214,49	100,0
7.5.2.	- pozostałe	30 280	30 280,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 396	97 394,62	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 820	72 819,69	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	8 310	8 309,77	100,0
7.6.3.	- inne	16 266	16 265,16	100,0
7.7.	- pozostałe koszty (podróże służbowe, imprezy plenerowe, wydawnictwa okolicznościowe, ubezpieczenia majątkowe, konserwacja)	2 848	2 847,60	100,0
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	40 170	40 169,42	100,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	-102 339	-102 048,12	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	-102 339	-102 048,12	

<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)	0	591,99	
---	---	--------	--

<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA, w tym:</i>	0	0,00	
- dotacja celowa majątkowa	0	0,00	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>	36 605,90	1 004,60	
<i>Kasa – gotówka</i>	1 332,77	409,62	

<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>	3 476	3 475,11	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	3 476	3 475,11	

Na dzień 31.12.2021 rok posiadamy należności w kwocie 0,00 zł
- w tym: wymagalne w kwocie 0,00 zł
Na dzień 31.12.2021 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 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2021	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>	<i>1 916 260</i>	<i>1 916 886,09</i>	<i>100,0</i>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 000	15 576,05	103,8
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	15 000	15 576,05	103,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 731 960	1 731 960,00	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	169 300	169 350,04	100,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	<i>2 112 746</i>	<i>2 112 741,40</i>	<i>100,0</i>
7.	Koszty według rodzaju	2 112 746	2 112 741,40	100,0
7.1.	- amortyzacja	268 521	268 520,64	100,0
7.2.	- materiały i energia	131 995	131 994,09	100,0
7.3.	- usługi obce	91 270	91 269,37	100,0
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	91 270	91 269,37	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	12 497	12 496,65	100,0
7.5.	- wynagrodzenia	1 295 098	1 295 097,75	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 272 998	1 272 997,75	100,0
7.5.2.	- pozostałe	22 100	22 100,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	269 540	269 537,95	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	207 301	207 300,20	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	20 686	20 685,53	100,0
7.6.3.	- inne	41 553	41 552,22	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	43 825	43 824,95	100,0
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	0	0,00	0,0
10.	Pozostałe koszty – zwrot niewykorzystanej dotacji	0	0,00	0,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	<i>-196 486</i>	<i>-195 855,31</i>	<i>99,7</i>
<i>IV</i>	<i>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,0
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	<i>-196 486</i>	<i>-195 855,31</i>	<i>99,7</i>
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i>				
<i>(wypełnia tylko muzeum)</i>				
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>				
		<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>- dotacja celowa majątkowa</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>				
		<i>149 645,83</i>	<i>17 126,05</i>	<i>11,4</i>
	<i>- w tym: niewykorzystana dotacja podmiotów UM za rok 2020</i>	<i>35 436</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Kasa-gotówka</i>	<i>1 651,28</i>	<i>1 786,99</i>	<i>108,2</i>
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</i>				
		<i>191 682</i>	<i>191 681,13</i>	<i>100,0</i>
	<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>	<i>143 221</i>	<i>143 220,13</i>	<i>100,0</i>
	<i>- w tym sfinansowane z dotacją MKiDN</i>	<i>48 461</i>	<i>48 461,00</i>	<i>100,0</i>

Na dzień 31.12.2021 rok posiadamy należności	w kwocie	1 490,74 zł
- w tym: wymagalne w kwocie		1 490,74 zł
Na dzień 31.12.2021 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 28 marca 2022 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 z póź.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0			GRUNTY	568	61 748 273,27
	01		Użytki rolne	204	
		010	Grunty orne	82	
		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	Nie użytki	31	
	02		Grunty leśne	21	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	181	
		030	Tereny mieszkaniowe	28	
		031	Tereny przemysłowe	20	
		032	Inne tereny zabudowane	37	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	95	
	04		Tereny komunikacyjne	151	
		040	Drogi	145	
		041	Tereny kolejowe	1	
		042	Inne tereny komunikacyjne	4	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	
	06		Grunty pod wodami	4	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4	
		62	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	
	07		Tereny różne	7	
		070	Tereny różne	7	

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

Grupa 1			
		Razem	91 783 660,44
1		BUDYNKI I LOKALE	
	10	Budynki niemieszkalne	
	101	Budynki przemysłowe:	
		- kotłownia część socjalna	81 979,73
		- rozdzielnia R-48	650,01
		- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	323,45
	102	Budynki transportu i łączności:	
		- garaże obok hotelu (MOSiR)	6 415,50
		- garaże ul. Młodzieżowa 67	0,00
		- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	9 188 026,48
		- garaże ul. Mendego 4	0,00
		- garaże ul. Rzeczna	0,00
	103	Budynki handlowo-usługowe:	
		- ul. Kubsza 28	12 432,36
		- ul. Rzeczna 24	173 029,07
		- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
		- budynki Mototechniki	57 021,57
		- hala namiotowa 8x15x3	57 201,93
		- hala namiotowa Bogumińska	31 817,74
	104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
		- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	11 022,79
		- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	5 051,49
		- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 264,70
		- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 264,71
		- tunel namiotowy SKM	47 182,14
		- zsypy na opał OSP Zawada	14 196,67
	105	Budynki biurowe:	
		- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	6 716 537,73
		- ul. Kubsza – USC	231 976,61
	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
		- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 685 301,51
	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
		- trybuna kryta (MOSiR)	419 004,04
		- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 407 872,28
		- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 258 430,43
		- wieża zegarowa (MOSiR)	7 078,07
		- budynek LZS Zawada	266 553,80
		- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	29 040,11
		- budynek szatni (boisko Chrobrego)	12 755,23
		- bud. socjalny ul Pszowska (szatnia Kokoszyce)	67 634,28
		- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 475 891,04
		- biblioteki – 1 budynek	1 006 248,92
		- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	26 194 922,23
		- przedszkola – 8 budynków	3 012 353,83
		- żłobek miejski	321 703,79
		- budynek zapł sport. ul.Jastrzębska (MOSIR)	716 042,08
	109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
		- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
		- kapliczka przy ul. Hożej	57 056,71
		- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	26 695,58
		- kapliczka przy ul. Miczurina	4 690,00

			- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 685,00
			- budynek wiaty ul. Poprzeczna	108 306,25
			- budynek z kontenerów morskich	1 837 922,58
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	34 894,90
			Budynki OSP – 5 budynków:	
			- Radlin	7 762,16
			- Jedłownik	15 064,87
			- Kokoszyce	942 479,27
			- Zawada	15 619,58
			- Turzyczka	5 925,38
			- budynek Baszty Rycerskiej	960 342,42
			- grób murowany OSARIUM (SKM)	6 479,04
			- budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny	11 645,70
			- wiaty przystankowe (teren miasta SKM)	0,00
			- wiaty przystankowe ul. Jastrzębska (5 szt)	127 391,10
			- warsztat samochodowy (SKM)	51 992,52
			- chata solna RPR	33 718,66
			- garaże przy Urzędzie Miasta	8 437,05
			- budynek usług społecznych Czyżowicka 29	4 736 230,75
			- kapliczka przy ul. Wolności	6 630,00
	11		Budynki mieszkalne	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne	22 082 336,18
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 164,97
			- lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25	4 201,39
			- noclegownia (ul. Markłowska 17)	847 129,54
	12		Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
			- lokale mieszkalne	308 632,52
Grupa 2				
			Razem	158 216 707,38
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe:	
			- Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR)	51 877,58
			- oświetlenie w parku miejskim	42 901,73
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik	463,51
			- przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa	1 060,81
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	10 532,72
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	246 434,40
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	12 741,70
			- sieć instalacji elektrycznej Mototechnika	0,00
			- oświetlenie ob. Piaskowa	64,74
			- oświetlenie Cmentarz Komunalny	0,00
			- sieć energetyczna ul. Markłowska - udroźnienie	16 590,02
			- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	0,00
			- przyłącze energetyczne w Parku Miejskim	49 133,40
			- przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska	5 907,51
			- sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	41 235,11

		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	8 344,02
		- sieć energetyczna (udroźnienie)	169 960,73
		- kanalizacja techniczna (udroźnienie)	201 855,43
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	14 619,88
		- sieć teletechniczna Matuszczyka	73 201,85
		- sieć gazowa Matuszczyka	51 670,05
		- odwodnienie bocznej ul. Leszka	77 353,43
		- oświetlenie solarne SP3	112 454,06
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP3	2 802,25
		- oświetlenie solarne SP10	89 196,06
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP10	2 101,69
		- oświetlenie solarne ZSP3	77 567,07
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP3	3 502,80
		- oświetlenie solarne ZSP4	158 970,08
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP4	7 005,61
		- oświetlenie solarne ZSP1	124 083,08
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP1	4 203,36
		- oświetlenie solarne SP1	112 454,06
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP1	4 203,37
		- oświetlenie solarne SP2	89 196,06
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP2	4 203,36
		- oświetlenie solarne ZSP6	124 083,08
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP6	5 604,49
		- oświetlenie solarne ZS1	147 341,07
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZS1	5 604,49
		- oświetlenie solarne ZSP2	54 309,07
		- oświetlenie solarne SP28	65 938,06
		- oświetlenie solarne ZSP5	112 454,05
		- oświetlenie solarne ZSP7	42 680,06
		- oświetlenie solarne ZSP7	19 421,77
	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
		- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	13 755,83
		- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	739 223,86
		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	11 146,34
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	3 594,97
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 733,66
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	643 498,82
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	468 659,04
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	121 695,86
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	87 447,06
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	4 615,82
		- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	6 940,25
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	42 865,38
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	156 809,62
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	128 627,67
		- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	69 738,37
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	296 294,18
		- kolektor deszczowy ul. Jana	2 515,58
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	7 250,00

		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	76 300,40
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	15 772,54
		- składowisko z kratki 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	143 613,19
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	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	21 535,89
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	146 608,73
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	2 568,72
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	509 900,56
		- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	13 075,59
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	24 967,26
		- fontanna (Park)	1 944,90
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	40 968,31
		- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	112 810,49
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	3 327 225,08
		- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	98 862,20
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	31 526,83
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	556 704,38
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	46 758,09
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	226 722,13
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	52 416,40
		- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	36 414,75
		- 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. Markłowska - udroźn	199 880,67
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowska - udroźn	101 081,22
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	359,03
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowska - udroźnienie	391 343,92
		- zbiornik p/poż - baza Markłowska 17	0,00
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wyszyńskiego	4 787,77
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	5 128,23
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 367 721,68
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	14 597,36
		- odwodnienie ul. Grodzisko	117 859,99
		- odwodnienie ul. Małej	1 436,79
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	6 465,37
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	6 842,57
		- kan. ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	3 366,07
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	16 953,35

		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedę	5 670,51
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	16 181,79
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	126 059,32
		- wodociąg (udroźnienie)	8 115,68
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	196 941,74
		- gazociąg (udroźnienie)	107 164,31
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzębska	31 990,79
		- ZSP 2 ul. Jastrzębska 136 studnie głębinowe	66 849,76
		- przył. energet. ul. Bracka	5 150,13
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	194 350,76
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	71 503,15
		- odwodnienie Batory	68 091,80
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	421 040,83
		- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Turzyczka	4 531,48
		- odwodnienie terenu OSP Turzyczka	1 814,50
		- odwodnienie OSP Jedłownik	181 685,58
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	93 790 518,22
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	44 350,40
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	69 468,92
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	7 839,66
		- stanowiska postojowe Jedłownik	1 168,54
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	21 012,73
		- parking ul. Jana Pawła II	26 212,14
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	18 788,77
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	70 674,90
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	1 820,45
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	2 546,34
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	114 184,07
		- oświetlenie ul. A379:AMJ379Piaskowa	10 146,21
		- oświetlenie ul. Marklowicka	98 673,15
		- oświetlenie zew. ul. Topolowa, Teligi, Czarnieckiego	8 145,82
		- oświetlenie ul. Powstańców	8 722,82
		- śląska sieć tras rowerowych	4 059,37
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	710 585,52
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	3 931,95
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	2 698,84
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	20 868,64
		- oświetlenie ul. Radlińska	48 056,79
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	9 289,81
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	2 666,80
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	19 400,00
		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	11 469,03
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	25 895,78
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	8 242,07
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	13 705,17
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	7 848,65
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	9 097,02
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	3 420,46
		- zatoki postojowe ul. PCK obok przedszkola	15 373,89
		- parkingi przy ul. Chrobrego	19 891,63
		- zatoki postojowe – ul. Prusa obok Przedszkola	10 276,61
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	17 726,40

		- oświetlenie – ul. Rolnicza	9 340,56
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	36 328,61
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	10 399,44
		- oświetlenie – ul. Parkowa	14 092,07
		- oświetlenie – ul. Szwedzy	6 915,15
		- oświetlenie – ul. Staszica	12 419,00
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	3 736,02
		- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	4 821,06
		- ściana oporowa – ul. Leszka	105 842,60
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	145 389,08
		- oświetlenie drog. - teren KBO	10 185,67
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	15 739,07
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	36 020,71
		- parking przy ul. Chrobrego	282 705,13
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	13 743,60
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	8 968,77
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	29 920,15
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	13 366,34
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa	9 898,79
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	21 721,12
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	5 555,64
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	14 140,93
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	40 313,39
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	14 813,84
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	30 292,24
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	55 689,63
		- trójfazowy sterownik	9 210,25
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	24 396,36
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	240 567,46
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	14 593,75
		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	27 192,19
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	53 475,36
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	35 240,66
		- oświetlenie drogi os. Batory	42 478,12
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	18 371,96
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	8 840,41
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	36 708,78
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	7 586,73
		- oświetlenie parkingu Arendarska	5 271,24
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca	77 851,62
		- chodnik do budynku ZS nr 1	2 687,70
		- chodnik na os Piastów od kl 18 D do placyku	12 925,74
		- chodnik na os Dąbrówki I etap	16 434,49
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	37 409,67
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	4 084,61
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	7 085,09
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	264 552,54
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	2 945,00
		- miejsca postojowe os Piastów od kl 11 e do 11 f	16 617,43
		- miejsca postojowe os XXX-lecia klatki 54-45	22 058,46
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca	18 581,15
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	24 428,75
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	177 612,32
		- mur oporowy ul. Cicha	31 453,85

		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	9 053,02
		- oświetlenie ul. Grodzisko	96 040,53
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	44 123,66
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	13 602,85
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	15 260,52
		- oświetlenie drogowa ul. Czarnieckiego	34 247,98
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	50 255,31
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	30 153,75
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	73 813,94
		- ośw.uliczne ul.26 marca	125 140,37
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	68 446,43
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	43 258,23
		- plac przy budynku ZSP nr 4	7 875,47
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	12 172,68
		- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
		- nawierzchnie OSP Kokoszyce	19 827,30
		- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
		- nawierzchnie OSP Jedłownik	0,00
		- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	4 978,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	9 957,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	29 186,11
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	15 986,86
		- chodnik przy dworcu autobusowym	34 785,85
		- parking w dzielnicy Zawada	423 035,54
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	35 453,37
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	23 344,94
		- oświetlenie RPR	1 673 868,02
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	617 004,86
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	209 132,63
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	1 821 588,38
		- trasy piesze RPR	987 844,31
		- tor modeli jeżdżących RPR	89 093,98
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	81 977,84
		- trasy rowerowe RPR	537 801,08
		- parking RPR	862 476,92
		- tor rowerowy racingowy RPR	608 219,16
		- tor rowerowy dirt RPR	553 479,45
		- tor rowerowy sloopstyle RPR	608 219,16
		- miejsca do gastronomii RPR	42 575,32
		- tory do buli RPR	92 965,90
		- wjazd do szkoły ZSP 7	9 771,75
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	51 511,90
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	54 926,25
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	49 153,21
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	12 531,35
		-chodnik klub Wicher	4 622,79
		- miejsca postojowe 26 marca 138	5 595,22
		- chodnik ul. Przemysława	6 074,90
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	17 206,32
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	4 808,10
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	6 369,78
		- oświetlenie ul. Tęczowa	61 948,62
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	2 101,08
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	22 064,66

		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	2 701,11
		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	384,17
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	23 465,61
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 349,37
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	23 338,13
		- oświetlenie Starowiejska	29 171,91
		- oświetlenie bocznej Marksa	12 490,89
		- oświetlenie Emilii Plater	6 361,43
		- oświetlenie Konwaliowa	6 361,43
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	180 623,62
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	17 737,41
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	142 836,95
		- oświetlenie Skrzyszowska - w kier. wysypiska	66 217,06
		- oświetlenie Wolności (boczna)	10 339,80
		- miejsca postojowe Karłowicza	10 824,54
		- oświetlenie Starowiejska	11 876,94
		- parking ul. Jana	49 804,36
		- oświetlenie Batorego	51 529,44
		- waga najazdowa SKM	7 047,04
		- parking ZS1	19 292,56
		- oświetlenie zewnętrzne Markłowicka	115 630,27
		- oświetlenie kościoł Wilchwy	29 205,63
		- oświetlenie kościoł Wawrzyńca	18 148,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	31 985,04
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	546 002,90
		- ścieżki pieszo-rowerowe	5 832 727,08
		- oświetlenie Strażacka	41 170,00
		- Parking - Plac Zwycięstwa	486 817,98
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	6 213 292,38
		- ścieżka rowerowa Radlin	198 479,53
		- oświetlenie ul. Żwirowej	36 204,75
		- oświetlenie ul. Przemysława	65 107,65
		- oświetlenie ul. Daszyńskiego	8 905,38
		- oświetlenie ul. Mała	9 948,20
		- oświetlenie Ofiar Oświęcimskich	15 616,94
		- oświetlenie ul. Stroma	45 483,86
		- oświetlenie ul. Ogrodowa	9 948,19
		- oświetlenie Cmentarza przy ul. Bogumińskiej	174 417,52
		- oświetlenie Park Zamkowy	239 109,26
		- oświetlenie ozdobne centrum Zawady	86 350,01
		- oświetlenie - Skwer przed WCK	92 664,47
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	152 912,73
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	129 476,64
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	11 239,61
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	226 160,26
	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
		- śluza spustowa Balaton	123 586,28
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	283 166,73

29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	9 138,28
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	925,30
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	215 265,58
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	699,16
		- plac zabaw ul. Prusa	13 500,00
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	35 678,41
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	166 870,98
		- trasa zdrowia PZU	32 160,60
		- plac zabaw ul. Sosny	13 531,25
		- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	91 301,49
		- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	462 845,11
		- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25	875 780,78
		- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	477 018,61
		- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	60 829,97
		- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	947 561,64
		- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. ter.	39 263,09
		- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	28 649,77
		- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	89 989,19
		- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	262 275,47
		- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	24 371,67
		- boisko ZSP4 ul. Górnicza	59 688,27
		- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	45 421,67
		- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	149 712,02
		- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	40 607,57
		- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	16 139,17
		- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	39 925,07
		- plac zabaw PP16 ul. Przemysława 10	22 649,69
		- plac zabaw PP18 os. XXX- lecia 61	20 063,88
		- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	55 476,00
		- Skatepark (rolkowisko)	885 557,80
		- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzebska 136	123 613,64
		- plac zabaw ZSP 7/SP 5 ul. PCK	15 463,53
		-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	20 822,92
		- boisko sztuczna trawa SP 2 ul.ks Roboty 7	122 173,28
		- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	50 078,70
		- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	16 996,55
		- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	128 286,12
		- plac zabaw ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	46 965,32
		- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	33 482,97
		- plac zabaw PP 19 os XXX lecia 30	28 214,17
		- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	20 398,69
		- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	19 563,47
		- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	47 070,09
		- boisko sportowe (podbud) przy ZSP nr 6	85 983,17
		- piłkochwyt przy boisku ul. Tysiąclecia 25	29 096,59
		- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	13 426,00
		- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	20 185,42
		- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	21 250,00
		- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	14 137,51
		- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	42 122,50
		- plac zabaw ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca 33	21 831,56
		- boisko sztuczna trawa + piłkochwyt ZS 1 j.w.	339 200,49
		- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	32 936,77

		- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	26 765,23
		-SP 1 ul. Wałowa 5 plac zabaw	43 358,25
		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66 (ZSP7)	21 371,02
		- miejsce do rekreacji RPR	1 928 736,88
		- Amfiteatr RPR	694 527,89
		- strzelnica sportowa RPR	203 052,21
		- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	850 130,41
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 107 787,65
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	532 797,97
		- boiska RPR	449 383,73
		- arena do gry w chowanego RPR	117 561,29
		- park linowy RPR	417 488,45
		- labirynty RPR	1 220 989,77
		- zagospodarowanie terenu RPR	439 753,04
		- siłownia ZSP2	16 480,45
		- plac zabaw SP 10	21 598,39
		- plac zabaw ZSP7	14 265,62
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	22 171,53
		- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	369 916,19
		- doposażenie placów zabaw RPR	21 120,34
		- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	20 886,40
		- siłownia zewnętrzna SP2	26 580,81
		- modernizacja boiska SP1	21 065,64
		- obiekty małej architektury ul. Górnicza	19 145,11
		- plac zabaw ul. Pałacowa	110 699,95
		- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	35 062,30
		- plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy OSP Turzyczka	30 478,16
		- drewniana wiata przy boisku Wicher Wilchwy	103 332,98
		- boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa	28 752,61
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	12 617,69
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	4 193,80
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	690,69
		- szlaban drogowy „BENINCA”oczysz. Karkoszka	0,00
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego MOSiR	20 452,39
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	4 350,37
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	188,57
		- Drogi i place (MOSiR)	0,00
		- szamba (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
		- Boksy dla zawodników (MOSiR)	357,88
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	10 899,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	4 822,07
		- modernizacja schodów RPR (MOSiR)	30 725,37
		- ogrodzenie tory BMX-RPR (MOSiR)	15 639,34
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie od rzeki Leśnicy (MOSiR)	349,64
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	5 829,56
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	6 918,62
		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	282,29

		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	916 448,05	
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	166,14	
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	76 757,16	
		- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	10 738,68	
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00	
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	70,53	
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	57 175,16	
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	5 895,00	
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 583,99	
		- schody przy ul. Matuszczyka	24 550,42	
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 325,05	
		- targowisko miejskie przy ul. Kard. St Wyszyńskiego	1 059,50	
		- słupy ogłoszeniowe SKM	6 108,93	
		- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00	
		- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00	
		- tarasy widokowe Park Miejski	399 350,01	
		- ogrodzenie siatka Mototechnika	0,00	
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	6 401,25	
		- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	24 072,69	
		- karuzela Trzmiel	8 460,17	
		- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	13 073,04	
		- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 682,81	
		- ogrodzenie z rur stalowych	1 475,10	
		- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	128,37	
		- słupy ogłoszeniowe	0,00	
		- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	8 658,03	
		- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	10 076,18	
		- zagospodarowanie tereny żłobka	34 536,68	
		- strzelnica sportowa	2 837 862,75	
		- maszt kompozytowy na działce nr 268/56, Kokoszyce	1 403,12	
		- cokół betonowy na działce nr 268/56, Kokoszyce	5 126,08	
		- ogrodzenie na działce nr 268/56, Kokoszyce	6 441,28	
		- obejście na działce 268/56, Kokoszyce	8 343,47	
		- ogrodzenie, wyrównanie terenu OSP Turzyczka	26 743,02	
		- wymiana ogrodzenia KP Manta	19 377,46	
		- ogrodzenie obiektów ul. Bogumińska	36 196,69	
Grupa 3				
			Razem	
			92 142,90	
3	31	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		
		Kotły grzewcze i parowe		
		310 Kotły grzewcze:		
		- kotły grzejne i piece c.o.	62 470,53	
		- kocioł EKO-MET (PT z MOSiR)	0,00	
		- kocioł KIELAR – ECO (MOSiR)	0,00	
		- piec c.o. ul. Bracka	12 058,48	
		- kocioł c.o. KIELAR 58,2 (MOSiR)	7 326,00	
		314 Inne kotły grzejne i parowe:		
		- kotłownia SKM	8 348,36	
		33	Maszyny elektryczne wirujące	
		330 Silniki prądu stałego:		
- stacja trafo cmentarz komunalny	0,00			
34	Turbozespoły i zespoły prądowłórcze oraz reaktory jądrowe			
343 Zespoły prądowłórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:				
- zespół spalinowo - elektryczny (SKM)	0,00			

		344	Zespoły prądowców z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
			- agregat pompowy przewoźny	0,00
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne:	
			- agregaty prądowców (MOSiR i SKM)	1 939,53
Grupa 4				
Razem				373 148,97
4			MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		413	Przecinaki i nakiełczarki:	
			- przecinarki (SKM, ZDM)	0,00
			- przecinarka spalinowa (UM)	0,00
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:	
			- obrabiarka (SKM)	0,00
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
		420	Młoty i kuźniarki:	
			- młoty pneumatyczne A798:AMJ798	0,00
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań:	
			- szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	3 427,32
	44		Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	
		440	Pompy nurkowe i tłokowe:	
			- pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka	0,00
			- sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM)	0,00
			- motopompa pływająca „NIAGARA”	0,00
			- pompy szlamowe i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0,00
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów:	
			- stanowisko myjki wysokociśnieniowej	0,00
			- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955	0,00
			- pompa PML (SKM)	0,00
			- agregat zimnowodny HD 801 B	0,00
			- zbiornik ON FORTISTANK	0,00
	45		Piece przemysłowe	
		452	Piece grzewcze:	
			- piec do sauny (MOSiR)	0,00
	46		Urządzenia do wymiany ciepła	
		460	Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe:	
			- kolektory słoneczne (SKM)	0,00
	48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
		484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:	
			- spawarka Mini-Mag (SKM)	0,00
		486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne:	
			- komora chłodnicza (SKM)	0,00
			- maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	3 326,74

	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptopy)	10 449,90
		- 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 RX2540 M.5	19 159,49
		- serwer Fujitsu Primergy RX1330 M4	10 375,05
		- 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 zapora sieciowa 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.	1 230,00
		- sieć światłowodowa UM	42 757,15
		- EEG Biofeedback	0,00
		- 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	1 007,51
		- sieć światłowodowa "Dziupla"	10 455,00
		- monitor - tablica ścienna (3 szt)	41 844,60
		- router FCZ1127701J	0,00
		- macierz dyskowa Hitachi Vantara VSP E590	217 246,71
		- urządzenie wielofunkcyjne MX-3061	11 869,50

			- zamiatarka BEMA	0,00
			- rozsiewacz Motyl	0,00
			- belownica SR 2 szt.	0,00
			- lemiesz przedni (SKM)	0,00
			- pług śnieżny RPR	1 760,01
			- piaskarka RPR	1 800,01
	59		Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
		592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
			- kosiarki /ZETOR/(ZDM)	0,00
			- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
			- kosiarka bijakowa (MOSiR)	2 459,88
			- 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)	0,00
			- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
			- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	3 991,35
			- traktor John Deere 2x (MOSiR)	18 929,70
			- rębak do drewna MOSIR	5 532,38
			- zamiatarka WIEDENMANN MOSiR	9 734,95
			- zgrzebło MOSiR	5 343,06
			- szczotka MOSiR	2 510,16
			- moduł głowicy koszącej SKM	3 293,15
			- kosiarka samobieżna GR1600 KUBOTA	13 700,66
			- Areator pasywny Terra Slit 63 (MOSiR)	17 264,48
			- ramie wysięgnika do sterowania modułem SKM	11 819,17
		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
Grupa 6				
			Razem	1 375 527,22
6			URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61		Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
			- urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR1 Rynek	15 588,61
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR2 Rynek	20 227,67
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR3 Rynek	20 227,67
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR4 Rynek	13 708,57
		611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
			- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSIR)	0,00
			- szafa z pośrednim ukł. pom. (MOSiR)	0,00

	613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne: - stacje transformatorowe (MOSiR)	0,00	
	614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego: - agregat prądowórczy EC 4000 UM - przenośna rozdzielnia prądu(MOSiR)	0,00 2 130,14	
62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii			
	620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji: - radiowęzeł (EDU) - telewizor LCD KD – L40W4000 FULL - Monitoring (MOSiR)	0,00 0,00 0,00	
	621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji: - telewizor TV LED 200 Hz CMI	739,80	
	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne: - monitoring miejski - szkoły - nagłośnienie sali narad - system telewizji przemysłowej i domofon - system nagłośnienia (MOSiR) - system nagłośnienia Basen (MOSiR) - monitoring miejski - monitoring placu zabaw przy OSP Kokszyce - system monitoringu os XXX lecia - kamera Indigo Vision 720p - fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami - system monitoringu RPR - nagłośnienie sali konferencyjnej USC - system nagłośnieniowy RPR - kamera termowizyjna	3 450,65 0,00 0,00 0,00 3 333,10 46 863,97 10 673,32 0,00 3 666,63 0,00 64 603,28 0,00 6 270,96 7 834,11	
	623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii - okablowanie strukturalne w budynku MOSiR - system parkingowy Arendarska - centrale telefoniczne	12 264,02 6 555,93 0,00	
	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: - syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II - alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR) - Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR) - syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy - syrena alarmowa OSP Turzyczka - urządzenie radiowe DSP-50 - system alarmów - szkoły	0,00 3 075,03 7 582,93 0,00 17 632,00 0,00 314,78	
	629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne - bezprzew. system komunikacyjny ALTAR (WCK) - system łączności radiowej - radiotelefony	14 040,08 16 087,33 0,00	
	63	Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające		
		630	Transformatory: - kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR) - transformatory (MOSiR i UM)	0,00 0,00
		631	Zespoły prostownikowe: - system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	0,00
	64	Dźwigi i przenośniki		
		640	Dźwigi osobowe i towarowe: - dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30 - dźwig osobowy ZSP 7 G 2	10 996,33 0,00

	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
		- platforma dla niepełnosprawnych ZSP 7	0,00
		- dźwig osobowy SP 3	0,00
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe	
		- schodołaz ZSP 7 G 2	13 666,67
65		Urządzenia przemysłowe	
	652	Urządzenia wentylacyjne:	
		- okapy (EDU)	356,25
	653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
		- klimatyzatory	81 077,80
	654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	2 369,72
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00
66		Urządzenia nieprzemysłowe	
	660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
		- waga najazdowa PSZOK	40 536,57
	661	Urządzenia pralni i farbiarni	
		- pojemniki 1100l - 9 szt. (SKM)	0,00
	662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
		- zestaw do zajęć integracyjnych (gimn)	0,00
		- projektor kinowy Barco	149 730,00
	663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
		- motopompy (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	35 655,59
		- głowica ruchoma 6 szt	15 682,40
		- oświetlenie sceniczne ARA	3 008,60
		- reflektor prowadzący Showtec DMX	0,00
	669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
		- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	16 215,50
		- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	2 354,10
		- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	2 496,67
		- parawan świetlny 760	4 937,22
		- telebim LED	78 711,50
		- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	183 877,32
		- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	204 968,42
		- instalacja fotowoltaiczna on-gird (WCK)	232 015,98
		- platforma inwalidzka przyschodowa	
68		Pozostałe urządzenia techniczne	
	681	Kontenery:	
		- kontenery kp (SKM)	0,00
		- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
		- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00

Grupa 7			
			Razem
			340 994,64
7			ŚRODKI TRANSPORTU
	74		Pojazdy mechaniczne
	741	Samochody osobowe:	
		- samochody osobowe UM	44 763,78
		- CITROEN BERLINGO SWD 60005 (ZDM)	9 319,68
		- samochód marki RENAULT TRAFIC SWD 4T27 (SKM)	0,00
	742	Samochody ciężarowe:	
		- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
		- samochód dostawczy Opel Vivaro (WCK)	15 159,12
		- samochód IVECO	0,00
		- Star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
		- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	0,00
		- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
		- samochód Ford Tansit Connect V408	0,00
		- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4 SWD 07987 (ZDM)	0,00
		- sam RENAULT KANGOO SWD 5LP8 (ZDM)	0,00
		- MAN SWD 15W4 (ZDM)	0,00
		- samochód ciężarowy SWD64580 (SKM)	18 733,13
		- samochód dostawczo-osobowy SWD 33498(SKM)	0,00
		- samochód dostawczo-osobowy SWD 37U5 (ZDM)	0,00
		- VW Transpoirter SWD 91022 (ZDM)	36 986,00
		- Fiat Ducato ciężarowy (MOSiR)	0,00
	743	Samochody specjalne:	
		- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem SWD 2N46 (ZDM)	0,00
		- śmieciarka MAN MEDIUM SWD 5HM8 (ZDM)	0,00
		- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ (SKM)	0,00
		- zmiatarka uliczna ELITE (SKM)	0,00
		- zmiatarka Hako (SKM)	49 696,30
		- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
		- sam. specjal. VOLVO SWD 56H4 (SKM)	0,00
		- pojazd użytkowy Gatore TX (ZDM)	13 172,30
	746	Ciągniki	
		- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
		- kosiarka traktor SNAPPER	8 349,43
		- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	119 976,87
	747	Naczepy:	
		- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (ZDM)	0,00
	748	Przyczepy	
		- przyczepy	0,00
		- scena łukowa na przyczepie (MOSiR)	23 084,26
		- przyczepa ciężarowa STIM	0,00
	760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
		- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym-2 szt.	1 753,77
Grupa 8			
			Razem
			777 524,45
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
		- lada biblioteczna	0,00
		- bramki kontroli ruchu pieszych - kasy UM	5 817,89
		- 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	1 107,00
		- meble i gabloty (Muzeum)	0,00
		- L867zyrandole (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	0,00
		- Cypres cmpro	0,00
		- panel sterujący bezprzewodowy	0,00
		- CUE Control	0,00
		- przełącznik sieciowy HP	0,00
		- urządzenie Sharp MX (Żłobek)	1 350,00
	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych:	
		- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	47 979,64
		- fotele milenium 340 szt.	202 347,53
		- wzmacniacz CRETV 1100	0,00
		- projektor multimedialny ACER PD 125D	0,00
		- ekran kinowy PERLALIGHT	0,00
		- aktywne monitory odsłuchowe - 2 szt.	6 301,67
		- 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	0,00
		- przewijarka 2000 m	0,00
		- monitoring placówki WCK	16 144,14
		- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	0,00
		- stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	3 041,29
		- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	1 627,32
		- monitor odsłuchowy DVX DM 28 - 2 szt.	2 218,90
		- Mikser Behringer X32 + case	2 728,11
		- piec Rohode (WCK)	13 458,40
		- piec ceramiczny Rohde (WCK)	3 115,40
		- monitor odsłuchowy DVX DM15	2 016,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	1 441,60
		- tablice bilbordowe (WCK)	0,00
		- projektor Acer P5515	1 784,60
		- przewijarka (WCK)	0,00
		- ekran kinowy Clarus170	19 372,80
		- tablica wyników sportowych G2	7 125,00
		- trybuna składana G2	4 674,00
		- projektor NEC	2 400,90
		- ekran Screen Folder ARA	2 862,84

		- konsoleta cyfrowa	5 856,02
		- konsola oświetleniowa	39 145,19
		-baner MASH Print270	0,00
		- namiot EX 5/5	0,00
		- stoisko targowe (WCK)	0,00
		- ring SP 28	19 851,19
		- wyposażenie sali mechatroniki	45 807,87
		- trybuna składana SP 28	23 909,15
		- projektor Biblioteka	650,19
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa	825,94
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	999,42
	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
		- sejf gabinetowy (SKM)	0,00
		- drabina zwykła -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	126 062,70
		- Renifer - ozdoba świąteczna	0,00
		- szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- wiaty - 2 szt.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (ZDM)	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)	0,00
		- kaseton reklamowy biblioteka	0,00
		- sauny zewnętrzne MOSiR	0,02
		- plac zabaw Statek (MOSiR)	0,00
		- stoły do tenisa	0,00
		- gabloty wolnostojące (WCK)	4 179,45
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	0,00
		- kuchnia elektryczna Żłobek	0,00
		- statyw elektryczny	0,00
		- namiot premium z nadrukiem (WCK)	2 418,52
		- obiektyw SIGMA	2 130,57
		- namiot Mitkotent	2 727,07
		- zaciemnienie placów zabaw (ogródki jord) RPR	4 823,90
		- siedziska ZSP1	1 081,67
		- choinka świetlna	750,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	3 871,75
		- krzyż Kokoszyce	739,50
		- gwiazdozbiór iluminacje	745,04
		- system master key UM	49 755,77
		- system master key PKP	12 258,54
		- iluminacja świetlna na latarnie	5 833,29
		- iluminacja świetlna słupowa	5 833,29
		- gwiazdozbiór - R.D. Zawada	7 833,34
		- kwietniki betonowe Kokoszyce	1 586,30
		- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	2 510,00
		- bramki piłkarskie boisko Zawada	2 510,00
		- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	2 510,00
		- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	2 450,00
		- regały archiwalne MOPS	11 266,80
		- stoisko targowe WCK	0,00
		- podłączenia na słupach	6 549,02
		- anioł 3D - ozdoba świąteczna	10 349,99
		- choinka 3D - ozdoba świąteczna	10 350,00
		- elementy dekor. nasłupowe 17szt	9 494,82
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	942,59
OGÓLEM GRUPY 0 -8			315 318 858,85

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany.

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

		GRUNTY	
		Wyszczególnienie	Pow. w hektarach
0		RAZEM	60
	01	Użytki rolne	32
	010	Grunty orne	24
	011	Sady	0
	012	Łąki trwałe	8
	013	Pastwiska trwałe	0
	014	Grunty rolne zabudowane	0

	015	Grunty pod stawami	0
	016	Grunty pod rowami	0
02		Grunty leśne	0
	020	Lasy	0
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	27
	030	Tereny mieszkaniowe	8
	031	Tereny przemysłowe	5
	032	Tereny zabudowane inne	12
	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1
	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
	035	Użytki kopalne	0
04		Tereny komunikacyjne	1
	040	Drogi	1

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

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
...Domaro			
Sp. z o.o.	615458		
Kapitał zakładowy			
12.848.000,00 zł		12 848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy			
12.848.000,00 zł			

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku:

A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 629/34 ul. Młodzieżowa	30 790 zł
- sprzedaż nieruchomości 3484/264 ul. Jastrzębska	10 548 zł
- sprzedaż nieruchomości 367 Chałupki, ul. Raciborska	411 250 zł
- sprzedaż nieruchomości 2965/114 ul. Ofiar Oświęcimskich	1 125 zł
- sprzedaż nieruchomości 637/14 ul. S. Batorego	59 zł
- sprzedaż nieruchomości 638/14 ul. S. Batorego	2 260 zł
- sprzedaż nieruchomości 2950/1 ul. Skrzyszowska	13 452 zł
- sprzedaż nieruchomości 1798/344 ul. Targowa	3 107 zł
- sprzedaż lokali	856 225 zł
- sprzedaż udziałów w gruncie	8 519 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości 1765/120, 487/127 obr. Radlin ul. Owocowa	27 000 zł
- nabycie nieruchomości 138, obr. Turzyczka	9 000 zł
- nabycie nieruchomości 150, obr. Turzyczka	5 100 zł
- nabycie nieruchomości 663/8, obr. Wilchwy	8 612 zł
- nabycie nieruchomości 669/8, obr. Wilchwy	4 014 zł
- nabycie nieruchomości 1240/259, obr. Wilchwy	2 910 zł
- nabycie nieruchomości 1814/12, obr. Wodzisław	5 400 zł
- nabycie nieruchomości 1449/136, obr. Wodzisław	10 050 zł
- nabycie nieruchomości 19, obr. Radlin	6 600 zł
- nabycie nieruchomości 1179/205, obr. Wodzisław	163 400 zł
- nabycie nieruchomości 1187/205, obr. Wodzisław	123 900 zł
- nabycie nieruchomości 5148/1, obr. Wodzisław	24 280 zł
- nabycie nieruchomości 749/166, obr. Wodzisław	5 760 zł
- nabycie nieruchomości 750/166, obr. Wodzisław	3 480 zł
- nabycie nieruchomości 712/52, obr. Wodzisław	17 370 zł
- nabycie nieruchomości 691/173, obr. Wodzisław	12 900 zł
- nabycie nieruchomości 1788/60, obr. Wodzisław	4 470 zł

- nabycie nieruchomości 663/107, obr. Wodzisław	24 800 zł
- nabycie nieruchomości 1058/10, obr. Wodzisław	8 700 zł
- nabycie nieruchomości 1786/350, obr. Wodzisław	71 875 zł
- nabycie nieruchomości 3252/19, obr. Wodzisław	12 000 zł
- nabycie nieruchomości 3401/19, obr. Wodzisław	30 800 zł
- nabycie nieruchomości 3405/19, obr. Wodzisław	1 440 zł
- nabycie nieruchomości 1702/198, obr. Wodzisław	3 500 zł
- nabycie nieruchomości 2615/31, obr. Wodzisław	232 850 zł
- nabycie nieruchomości 2616/31, obr. Wodzisław	36 750 zł
- nabycie nieruchomości 2617/31, obr. Wodzisław	15 600 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	20 370 304,56 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	27 332 874,80 zł

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

- Zamierzenia na 2022 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	2 000 000,00 zł
- sprzedaż lokali	2 897 000,00 zł
- 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.