

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
852	- opieka społeczna, z czego: 1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy 2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zabur. psychicz.	301 957 295 777 6 180	301 856,10 295 718,10 6 138,00	100,0 100,0 99,3
	3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, § 2320, §2330, § 6610, § 6620, § 6630):	4 731 961	4 750 498,82	100,4
600	- dotacje na remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego, ul. Marklowickiej, Pszowskiej i Jastrzębskiej	446 000	445 964,41	100,0
750	- malowanie pomieszczeń USC	6 000	6 000,00	100,0
754	- obrona cywilna	24 154	24 154,00	100,0
754	- wpłaty gmin do straży miejskiej, w tym: 1/ gmina Komowac 2/ gmina Mszana 3/ gmina Marklowice 4/ gmina Lubomia 5/ gmina Godów	196 043 54 887 55 143 27 565 31 516 26 932	193 853,82 54 903,20 55 158,66 27 573,33 31 523,63 24 695,00	98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7
757	- wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II", w tym: 1) UM Radlin 2) UG Marklowice 3) UG Gorzyce	175 500 116 550 30 550 28 400	173 436,83 91 151,72 54 335,42 27 949,69	98,8 78,2 177,9 98,4
801	- realizacja zadania: "Afrykańskie peregrynacje na Śląsku - czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi."	2 140	2 140,00	100,0
801	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczn. wyznania ewangelicko - augsburskiego (UG-Mszana i Marklowice)	3 889	3 889,00	100,0
854	- prowadzenie Placówki Pracy Pozaszkolnej na Os. XXX - lecia	263 200	263 195,83	100,0
900	- budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej	340 381	336 031,30	98,7
900	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II" w tym: 1) UM Radlin 2) UG Marklowice 3) UG Gorzyce	3 097 957 1 466 620 746 972 884 365	3 125 436,63 1 466 620,26 939 886,02 718 950,35	100,9 100,0 125,8 81,3

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiat.	155 000	155 000,00	100,0
921	- czyszczenie sztandarów	6 645	6 645,00	100,0
	- dotacja dla WCK na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łódzkiego	11 852	11 852,00	100,0
		3 200	2 900,00	90,6
XIII.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2020, § 2440, § 2700, § 2710, § 6290)	1 066 854	953 290,69	89,4
600	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację zadania inwest.: "Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta W-wia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk" - budowa dróg dojazdowych	110 000	110 000,00	100,0
700	- Fundusz Ochr.Gr.Rolnych-modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta W-w Śl.	42 264	42 263,32	100,0
710	- Konsulat Generalny Republiki Czeskiej - utrzymanie czeskich miejsc parafii	8 452	8 452,00	100,0
750	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Gómei Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu - w tym: 1. Przedsiębiorstwo bez granic 2. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie 3. Muzyka łączy narody	75 000 27 000 22 000 26 000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
750	- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bielsko-Biała - środki dot.postępowania z dokumentacją z wyborów	245	245,00	100,0
	- Polsko-Niem.Współpraca Młodzieży w Poznaniu dofin.programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	5 800	2 400,00	41,4
756	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	305 326	305 326,00	100,0
801	- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - realizacja programu Współnoty Europejskiej 1. Socrates - Comenius w Gimnazjum Nr 2 2. Socrates-Comenius SP 17 3. Socrates - Comenius w SP Nr 2 -INTERREG-Mikroprojekt Czecho-Polska Gim1 -INTERREG.III Gimn. 3.	54 967 24 507 4 050 1 118 18 200 9 092	28 844,57 24 199,95 4 049,19 595,43 0,00 0,00	52,5 98,7 100,0 53,3 0,0 0,0

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
854	- WFOŚiGW - dofinans.zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006."	46 100	44 600,00	96,7
926	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Gómei Odry INTERREG III A CZECHY-POLSKA-realizacja projektu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	8 700	1 160,00	13,3
926	- FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ - budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego	400 000	400 000,00	100,0
852	- Starostwo Powiatowe - udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śl. na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej dot.pomocy dla pogorzalców	10 000	10 000,00	100,0

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kleca

WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		OGÓŁEM:	97 244 387	90 867 700,79	93,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 817	14 129,11	89,3
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 418,21	77,4
		- wydatki bieżące	7 000	5 418,21	77,4
	01095	Pozostała działalność	3 817	3 710,90	97,2
		zadania własne	1 500	1 394,40	93,0
		- wydatki bieżące	1 500	1 394,40	93,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	550	550,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	950	844,40	88,9
		zadania zlecone	2 317	2 316,50	100,0
		- wydatki bieżące	2 317	2 316,50	100,0
020		LEŚNICTWO	6 500	6 493,88	99,9
	02095	Pozostała działalność	6 500	6 493,88	99,9
		- wydatki bieżące	6 500	6 493,88	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 626 275	7 974 112,35	92,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 037 000	2 006 577,68	98,5
		- wydatki bieżące	2 037 000	2 006 577,68	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 589 275	5 967 534,67	90,6
		zadania własne	5 143 275	5 521 570,26	89,9
		- wydatki bieżące	4 628 255	4 154 195,34	89,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	12 800	12 800,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	4 615 455	4 141 395,34	89,7
		- wydatki majątkowe	1 515 020	1 367 374,92	90,3
		zadania zlecone	446 000	445 964,41	100,0
		- wydatki bieżące	446 000	445 964,41	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 465 567	2 312 879,11	93,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZGMIR	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		z czego:			
		1. wydatki majątkowe	1 214 333	1 214 333,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 251 234	1 098 546,11	87,8
		- wydatki bieżące	637 935	512 182,61	80,3
		- wydatki majątkowe	613 299	586 363,50	95,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 452	195 560,89	60,5
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	300 000	172 108,89	57,4
		- wydatki bieżące	300 000	172 108,89	57,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	850	850,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	299 150	171 258,89	57,2
71035		Cmentarze	23 452	23 452,00	100,0
		zadania własne	8 452	8 452,00	100,0
		- wydatki bieżące	8 452	8 452,00	100,0
		zadania zlecone	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 622 614	9 130 485,09	94,9
75011		Urzędy wojewódzkie	192 467	192 467,00	100,0
		zadania zlecone	192 467	192 467,00	100,0
		- wydatki bieżące	192 467	192 467,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	192 217	192 217,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	250	250,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 109	345 098,41	93,0
		- wydatki bieżące	371 109	345 098,41	93,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	200	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	370 909	345 098,41	93,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 508 541	8 061 229,95	94,7
		zadania własne	8 502 541	8 055 229,95	94,7
		- wydatki bieżące	8 181 317	7 773 939,55	95,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 837 217	6 537 083,47	95,6
		2. pozostałe wydatki	1 344 100	1 236 856,08	92,0
		- wydatki majątkowe	321 224	281 290,40	87,6
		zadania zlecone	6 000	6 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	258 000	244 317,07	94,7
		- wydatki bieżące	254 000	240 413,07	94,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	14 350	13 541,82	94,4
		2. pozostałe wydatki	239 650	226 871,25	94,7
		- wydatki majątkowe	4 000	3 904,00	97,6
75095		Pozostała działalność	292 497	287 342,66	98,2
		- wydatki bieżące	292 497	287 342,66	98,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 453	800,00	32,6
		2. pozostałe wydatki	290 044	286 542,66	98,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 410	138 837,80	97,4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900,00	100,0
		zadania zlecone	7 900	7 900,00	100,0
		- wydatki bieżące	7 900	7 900,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 744	5 742,74	100,0
		2. pozostałe wydatki	2 156	2 157,26	100,1
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 510	130 737,80	97,2
		zadania zlecone	134 510	130 737,80	97,2
		- wydatki bieżące	134 510	130 737,80	97,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	42 907	42 905,49	100,0
		2. pozostałe wydatki	91 603	87 832,31	95,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 406 378	1 387 921,80	98,7
75405		Komendy powiatowe Policji	4 800	4 800,00	100,0
		- wydatki bieżące	4 800	4 800,00	100,0
85411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	15 000	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
75412		Ochotnicze straże pożarne	191 000	189 135,91	99,0
		- wydatki bieżące	188 400	187 311,91	99,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	40 242	39 494,16	98,1
		2. pozostałe wydatki	148 158	147 817,75	99,8
		- wydatki majątkowe	2 600	1 824,00	70,2
75414		Obrona cywilna	31 354	30 945,93	98,7
		zadania własne	7 200	6 791,93	94,3
		- wydatki bieżące	7 200	6 791,93	94,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 560	2 560,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	4 640	4 231,93	91,2
		zadania zlecone	24 154	24 154,00	100,0
		- wydatki bieżące	24 154	24 154,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	23 004	23 004,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 150	1 150,00	100,0
75416		Straż Miejska	1 164 224	1 148 039,96	98,6
		zadania własne	968 181	954 186,14	98,6
		- wydatki bieżące	754 181	740 186,14	98,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	583 297	585 828,20	98,7
		2. pozostałe wydatki	160 884	154 357,94	95,9
		- wydatki majątkowe	214 000	214 000,00	100,0
		zadania zlecone	196 043	193 853,82	98,9
		- wydatki bieżące	196 043	193 853,82	98,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	155 133	155 045,60	99,9
		2. pozostałe wydatki	40 910	38 808,22	94,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000	59 625,50	99,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	59 625,50	99,4
		- wydatki bieżące	60 000	59 625,50	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 108 423	470 785,43	42,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 108 423	470 785,43	42,5
		zadania własne	932 923	300 348,60	32,2
		- wydatki bieżące	932 923	300 348,60	32,2
		zadania zlecone	175 500	170 436,83	97,1
		- wydatki bieżące	175 500	170 436,83	97,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	239 500	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 500	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	239 500	0,00	0,0
		z czego:			
		1. rezerwa	239 500	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 989 545	29 594 044,44	98,7
80101		Szkoły podstawowe	13 656 564	13 508 732,43	98,9
		zadania własne	13 653 833	13 506 001,43	98,9
		- wydatki bieżące	13 441 833	13 321 655,51	99,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	10 632 239	10 625 670,29	99,9
		2. pozostałe wydatki	2 809 594	2 685 985,22	95,6
		- wydatki majątkowe	212 000	184 345,92	87,0
		zadania zlecone	2 731	2 731,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 731	2 731,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 731	2 731,00	100,0
80104		Przedszkola	7 565 539	7 484 825,11	98,9
		- wydatki bieżące	7 565 539	7 484 825,11	98,9
		z czego:			
		1. dotacja	3 634	3 634,00	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	5 736 125	5 735 191,78	100,0
		3. pozostałe wydatki	1 825 780	1 745 999,33	95,6
80110		Gimnazja	7 527 377	7 398 652,56	98,3
		zadania własne	7 526 219	7 397 494,56	98,3
		- wydatki bieżące	7 526 219	7 397 494,56	98,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 012 601	5 967 707,71	99,3
		2. dotacje	76 046	76 389,38	97,9
		3. pozostałe wydatki	1 435 573	1 353 397,47	94,3
		zadania zlecone	1 158	1 158,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 158	1 158,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 158	1 158,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 162	89 161,22	100,0
		- wydatki bieżące	89 162	89 161,22	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	725 357	725 305,97	100,0
		- wydatki bieżące	725 357	725 305,97	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	602 248	602 246,46	100,0
		2. pozostałe wydatki	123 109	123 059,51	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 000	122 459,04	92,8
		- wydatki bieżące	132 000	122 459,04	92,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	27 430	27 430,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	104 570	95 029,04	90,9
	80195	Pozostała działalność	293 546	264 908,11	90,2
		zadania własne	291 406	262 768,11	90,2
		- wydatki bieżące	291 406	262 768,11	90,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 780	2 147,33	77,2
		2. pozostałe wydatki	288 626	260 620,78	90,3
		zadania zlecone	2 140	2 140,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 140	2 140,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 268 000	1 246 233,51	98,3
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	450 000	450 000,00	100,0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	10 000	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	780 781,21	97,6
		- wydatki bieżące	794 000	774 781,21	97,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	192 094	191 995,56	99,9
		2. dotacje	20 000	20 000,00	100,0
		3. pozostałe wydatki	581 906	562 785,65	96,7
		- wydatki majątkowe	6 000	6 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85195	Pozostała działalność	8 000	5 452,30	68,2
		- wydatki bieżące	8 000	5 452,30	68,2
852		POMOC SPOŁECZNA	12 232 862	11 874 499,20	97,1
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32 041	32 041,00	100,0
		- wydatki bieżące	32 041	32 041,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	32 041	32 041,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	471,01	94,2
		- wydatki bieżące	500	471,01	94,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 305	6 775 765,91	99,9
		zadania własne	60 000	53 808,41	89,7
		- wydatki bieżące	60 000	53 808,41	89,7
		zadania zlecone	6 724 305	6 721 957,50	100,0
		- wydatki bieżące	6 724 305	6 721 957,50	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	259 422	259 340,69	100,0
		2. pozostałe wydatki	6 464 883	6 462 616,81	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 528	43 761,98	86,6
		zadania własne	10 000	5 361,80	53,6
		- wydatki bieżące	10 000	5 361,80	53,6
		zadania zlecone	40 528	38 400,18	94,7
		- wydatki bieżące	40 528	38 400,18	94,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 189	868 814,40	96,7
		zadania własne	602 412	573 096,30	95,1
		- wydatki bieżące	602 412	573 096,30	95,1
		zadania zlecone	295 777	295 718,10	100,0
		- wydatki bieżące	295 777	295 718,10	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 480 000	2 205 192,01	88,9
		- wydatki bieżące	2 480 000	2 205 192,01	88,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 469 588	1 449 933,64	98,7
		- wydatki bieżące	1 469 588	1 449 933,64	98,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 359 488	1 342 821,83	98,8
		2. pozostałe wydatki	110 100	107 111,81	97,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	206 780	191 862,00	92,8
		usługi opiekuńcze	200 600	185 724,00	92,6
		- wydatki bieżące	200 600	185 724,00	92,6
		zadania zlecone	6 180	6 138,00	99,3
		- wydatki bieżące	6 180	6 138,00	99,3
	85295	Pozostała działalność	310 931	306 657,25	98,6
		- wydatki bieżące	310 931	306 657,25	98,6
		z czego:			
		1. dotacje	20 000	20 000,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	290 931	286 657,25	98,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 768 009	1 587 614,70	89,8
	85401	Świetlice szkolne	1 132 190	1 118 743,87	98,8
		- wydatki bieżące	1 132 190	1 118 743,87	98,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 077 668	1 064 221,87	98,8
		2. pozostałe wydatki	54 522	54 522,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	263 200	263 195,83	100,0
		zadania zlecone	263 200	263 195,83	100,0
		- wydatki bieżące	263 200	263 195,83	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	226 795	226 793,23	100,0
		2. pozostałe wydatki	36 405	36 402,60	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	46 100	44 600,00	96,7
		- wydatki bieżące	46 100	44 600,00	96,7

- 9 -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 519	161 075,00	49,3
		- wydatki bieżące	326 519	161 075,00	49,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 421 997	18 338 318,20	89,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 381	1 967 723,93	81,6
		zadania własne	2 072 000	1 631 692,63	78,7
		- wydatki majątkowe	2 072 000	1 631 692,63	78,7
		zadania zlecone	340 381	336 031,30	98,7
		- wydatki majątkowe	340 381	336 031,30	98,7
	90002	Gospodarka odpadami	310 758	285 336,72	91,8
		- wydatki bieżące	310 758	285 336,72	91,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 072 691	1 025 035,52	95,6
		- wydatki bieżące	1 072 691	1 025 035,52	95,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 500	779 142,18	98,8
		- wydatki bieżące	788 500	779 142,18	98,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 544 720	1 381 991,05	89,5
		zadania własne	1 544 720	1 381 991,05	89,5
		- wydatki bieżące	1 304 240	1 206 384,73	92,5
		- wydatki majątkowe	240 480	175 606,32	73,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta	2 876 433	2 874 963,00	99,9
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	300 000	300 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	2 576 433	2 574 963,00	99,9
	90095	Pozostała działalność	11 416 514	10 044 125,80	88,0
		zadania własne	8 987 672	7 668 893,32	85,3
		- wydatki bieżące	190 330	167 563,19	88,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	281	280,65	99,9
		2. pozostałe inwestycje	190 049	167 282,54	88,0
		- wydatki majątkowe	8 797 342	7 501 330,13	85,3
		zadania zlecone	2 428 842	2 375 232,48	97,8
		- wydatki majątkowe	2 428 842	2 375 232,48	97,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 978 338	2 962 800,30	99,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 852	1 204 852,00	100,0
		- zadania własne	1 193 000	1 193 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji			
		- upowszechniania kultury	1 193 990	1 193 000,00	100,0
		- zadania zlecone	11 852	11 852,00	100,0
		- dotacja dla instytucji			
		- upowszechniania kultury	11 852	11 852,00	100,0
92116		Biblioteki	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		- zadania własne	1 185 000	1 185 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji			
		- upowszechniania kultury	1 185 000	1 185 000,00	100,0
		- zadania zlecone	155 000	155 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji			
		- upowszechniania kultury	155 000	155 000,00	100,0
92118		Muzea	310 000	310 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji			
		- upowszechniania kultury	310 000	310 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	123 486	107 948,30	87,4
		- zadania własne	113 641	98 403,30	86,6
		- wydatki bieżące	113 641	98 403,30	86,6
		- z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	9 850	9 548,78	96,9
		2. pozostałe wydatki	103 791	88 854,52	85,6
		- zadania zlecone	9 845	9 545,00	97,0
		- wydatki bieżące	9 845	9 545,00	97,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 568 700	3 573 589,48	78,2
92604		Instytucje kultury fizyczne	4 047 200	3 109 384,35	76,8
		- wydatki bieżące	2 212 200	2 205 249,03	99,7
		- z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 551 600	1 549 945,76	99,9
		2. pozostałe wydatki	660 600	655 303,27	99,2
		- wydatki majątkowe	1 835 000	904 135,32	49,3
92695		Pozostała działalność	521 500	464 205,13	89,0
		- wydatki bieżące	521 500	464 205,13	89,0
		- z czego:			
		1. dotacja	380 000	380 000,00	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	18 500	14 145,51	85,7
		3. pozostałe wydatki	125 000	70 059,62	56,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 467	198 467,00
75011		Urzędy wojewódzkie	192 467	192 467,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	192 467	192 467,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	6 000	6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 410	138 637,80
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 900	7 900,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 510	130 737,80
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	134 510	130 737,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	220 197	218 007,82
75414		Obrona cywilna	24 154	24 154,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	24 154	24 154,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

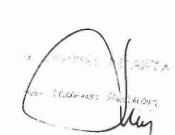
I. DOTACJA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
		OGÓŁEM:	12 150 945	12 161 133,90
		w tym:		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - (§ 2010)	7 403 984	7 395 635,08
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (§ 2020)	15 000	15 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - (§2310, 2320, 2330, 6610)	4 731 961	4 750 498,82
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 317	2 316,50
01095		Pozostała działalność	2 317	2 316,50
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 317	2 316,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 000	445 964,41
60016		Drogi publiczne gminne	446 000	445 964,41
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	50 000	50 000,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	396 000	395 964,41
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000,00
71035		Cmentarze	15 000	15 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	15 000	15 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
75416		Straż Miejska	196 043	193 853,82
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	196 043	193 853,82
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500	173 436,83
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	173 436,83
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	175 500	173 436,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029	6 029,00
80101		Szkoły podstawowe	2 731	2 731,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 731	2 731,00
80110		Gimnazja	1 158	1 158,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 158	1 158,00
80195		Pozostała działalność	2 140	2 140,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	2 140	2 140,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 066 790	7 062 213,76
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 305	6 721 957,50
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6 724 305	6 721 957,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 528	38 400,18
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	40 528	38 400,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 777	295 718,10
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	295 777	295 718,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 180	6 138,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6 180	6 138,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	263 200	263 195,83
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	263 200	263 195,83
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	263 200	263 195,83
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 438 338	3 461 467,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 381	336 031,30
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	340 381	336 031,30
	90095	Pozostała działalność	3 097 957	3 125 436,63
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	3 097 957	3 125 436,63
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
		NARODOWEGO	176 697	176 397,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 852	11 852,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	8 852	8 852,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 000	3 000,00
	92116	Biblioteki	155 000	155 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	155 000	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 845	9 545,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	6 645	6 645,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	3 200	2 900,00
II. WYDATKI				
		OGÓŁEM:	11 481 830	11 407 929,75
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 403 984	7 395 635,08
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 062 846	3 997 294,67
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 317	2 316,50
	01095	Pozostała działalność	2 317	2 316,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 000	445 964,41
	60016	Drogi publiczne gminne	446 000	445 964,41
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	15 000,00
	71036	Cmentarze	15 000	15 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 467	198 467,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 467	192 467,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	142 410	138 637,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 510	130 737,80
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	220 197	218 007,82
	75414	Obrona cywilna	24 154	24 154,00
	75416	Straż Miejska	196 043	193 853,82
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500	170 436,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	170 436,83
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029	6 029,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 731	2 731,00
	80110	Gimnazja	1 158	1 158,00
	80195	Pozostała działalność	2 140	2 140,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 066 790	7 062 213,78
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 305	6 721 957,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 528	38 400,18
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 777	295 718,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 180	6 138,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 200	263 195,83
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	263 200	263 195,83
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 769 223	2 711 263,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 381	336 031,30
	90095	Pozostała działalność	2 428 842	2 375 232,48
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
		NARODOWEGO	176 697	176 397,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 852	11 852,00
	92116	Biblioteki	155 000	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 845	9 545,00



PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca