

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2007 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok zamyka się:

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| po stronie dochodów | kwotą | 89 061 492 zł |
| słownie: osiemdziesiątdziewięćmilionówsześćdziesiątjeden tysięczystadziecięćdziesiątdwa | | |
| po stronie wydatków | kwotą | 87 281 215 zł |
| słownie: osiemdziesiątsiedemmilionówdwieście osiemdziesiątjedentysięcdwieściepiętnaście | | |
| Różnica | w kwocie | 1 780 277 zł |
| słownie: jedenmilion siedemsetosiemdziesiąttysięcy dwieściesiedemdziesiątsiedemzł | | |
| stanowi: | | |
| przychód | w kwocie | 8 000 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. kredyt | w kwocie | 8 000 000 zł |
| - na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego | | |
| rozcinek | w kwocie | 9 780 277 zł |
| w tym: | | |
| przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z: | | |
| 1. WFOŚiGW | w kwocie | <u>2 004 277 zł</u> |
| w zakresie: | | |
| - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka | w kwocie | 130 000 zł |
| - budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | 500 000 zł |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | w kwocie | 928 568 zł |
| - kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny | w kwocie | 119 200 zł |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej | w kwocie | 143 854 zł |
| - podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem | w kwocie | 17 140 zł |
| - termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | w kwocie | 29 900 zł |
| - likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 etap I | w kwocie | 73 610 zł |
| - likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15 ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 etap II | w kwocie | 27 975 zł |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 24 - 44, 50 - 52, 54 - 56 | w kwocie | 34 030 zł |
| 2. kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zaciągniętego w 2006 roku | w kwocie | <u>6 200 000 zł</u> |
| 3. NFOŚiGW | w kwocie | <u>1 576 000 zł</u> |
| w zakresie: | | |
| 1. modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | <u>1 576 000 zł</u> |

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota dochodów w zł | Udział % |
|--|------------------------|--------------|
| 1) dochody własne | 59 492 485 | 66,8 |
| w tym: | | |
| - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 30 369 714 | 34,1 |
| 2) subwencja ogólna | 16 724 388 | 18,8 |
| w tym: | | |
| - część oświatowa | 16 262 707 | 18,3 |
| - część równoważąca | 461 681 | 0,5 |
| 3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 266 945 | 10,4 |
| 4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 677 812 | 0,8 |
| 5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 443 162 | 1,6 |
| 6) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł | 1 456 700 | 1,6 |
| OGÓLEM: | 89 061 492 | 100,0 |

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- inne środki określone w odrębnych przepisach
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

| | |
|---|---------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 30 369 714 zł |
| - wpływy z podatków i opłat | 19 476 800 zł |
| - wpływy z majątku gminy | 6 543 881 zł |
| - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 3 102 090 zł |

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **29 669 714 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST 3 - 4820 - 25/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny - szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok wynosić będzie 36,22 %.

Wpływy z podatków i opłat **19 476 800 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych **14 000 000 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2007 rok w wysokości niższej od przewidywanego wykonania na 2006 rok z uwagi na fakt, iż w 2006 roku wpływały również znaczne dochody z tytułu zaległości podatkowych, które mogą nie być realizowane w 2007 roku. Plan sporządzono w oparciu o stawki w 2006 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) **620 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok zarówno w przypadku osób fizycznych jak i osób prawnych.

Plan sporządzono w oparciu o stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2006 roku.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

265 000 zł

Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta, która za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wynosiła 35,52 za 1 q (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5 q żyta tj.: 88,80 zł, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi równowartość 5 q żyta tj.: 177,60 zł.

Podatek od posiadania psów

45 000 zł

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2006 tj. na poziomie 42,00 zł od jednego psa, a dla właścicieli i posiadaczy budynków mieszkalnych w wysokości 21,00 zł przy uwzględnieniu danych organu podatkowego na temat ilości podatników.

Opłata skarbowa

1 600 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie o 500.000 zł przewyższającym plan na 2006 rok, niższym jednak od przewidywanego wykonania na ten rok. Na etapie opracowania projektu budżetu na 2007 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiąganych dochodów z tego tytułu, a także skutków jakie dla dochodów z tego tytułu wywołują planowane zmiany ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata targowa

380 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok.
Prognoza dochodów z w/w tytułu uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty targowej.

Opłata eksploatacyjna

550 000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie kwartalnych informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin oraz przy uwzględnieniu harmonogramu spłaty wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska, a Kompanią Węglową.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią w 60 % dochód budżetu gminy na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne) 3 800 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została ustalona na poziomie wykonania 2006 roku.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to:

| | |
|---|------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 150 000 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 250 000 zł |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych (osoby fizyczne i prawne) | 610 000 zł |
| - odsetki | 3 000 zł |

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2006 roku.

Podstawę ich planowania nie można również oprzeć na wykonaniu roku poprzedniego, gdyż ich wykonanie uzależnione jest od indywidualnych sytuacji i zdarzeń, czynności podatników zamieszkałych lub posiadających nieruchomości na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy 6 543 881 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 6 283.446 zł

Zakłada się, że w 2007 roku nastąpi spadek dochodów z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność w stosunku do planu 2006 roku .

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA 16 724 388 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 11 października 2006 roku przy piśmie Nr ST 3-4820-25/2006/1892.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nową konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin która składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Projektowana subwencja oświatowa na 2007 rok w kwocie 16 262 707 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic które stanowią 17.533.012 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 1.270.305 zł. Uwzględniając odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 166.079 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 1.436.384 zł

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2007 rok i subwencji ogólnej za 2006 rok po zmianach przedstawia się następująco:

| | | | | w zł |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 rok | 2007 rok | + wzrost - obniżenie |
| 1. | Część oświatowa | 15 908 207 | 16 262 707 | + 354 500 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 336 547 | 461 681 | + 125 134 |
| 3. | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 81 393 | - | - 81 393 |
| | OGÓŁEM: | 16 326 147 | 16 724 388 | + 398 241 |

W 2007 roku miasto Wodzisław Śląski nie otrzyma również subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śląski (G) 849,27 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g) 866,72 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju 97,99 %

Na 2007 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca zwiększająca dochody budżetu miasta o kwotę 461.681 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2007 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art. 8 ust. 1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych

W projekcie budżetu miasta na 2007 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **9 266 945 zł**

w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową **204 449 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku
2. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **7 900 zł**
Zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB 3101-1/06 z dnia 19 października 2006 roku
3. Dotacja do opieki społecznej **343 715 zł**
(rozd. 85213, 85214, 85228)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku
4. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8 710 881 zł**
(rozd. 85212, rozdz. 85213)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **677 812 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej **116 873 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku
2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej **438 899 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku

3. Dotacja na dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących" 122 040 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I. 3011- 650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego** **1 443 162 zł**

w tym:

1. Dotacja na działalność obrony cywilnej 24 034 zł
2. Wpłaty gmin Kornowac, Mszana, Markłowice, Lubomia, Godów na
działalność Straży Miejskiej 186 313 zł
3. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni ścieków
Karkszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice, UG Gorzyce 844 615 zł
4. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 263 200 zł
5. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 125 000 zł

**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH
ŹRÓDEŁ** **1 456 700 zł**

w tym:

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia 36 700 zł
w Raciborzu
z czego:
1. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie 22 000 zł
2. Krajobrazy pogranicza 14 700 zł

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 270 000 zł
(na zrekompensovane utraconych przez gminę dochodów
z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł
Katowice na modernizację dróg rolnych

- MENIS wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację 1 100 000 zł
podgrzewania płyty boiska

WYDATKI

Wydatki na 2007 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią

kwotę _____ **87 281 215 zł**

Potrzeby na 2007 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 94.002.287 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2006 skorygowane o przewidywane w roku 2007 zmiany zakresu zadań i ilości jednostek miary, z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów

Ze względu na brak możliwości zrównoważenia budżetu wydatki majątkowe ograniczono do kwoty 9 877.677 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.038,00 zł (M.P. Nr 13 z 2006 roku, poz. 180)

- wydatki na wynagrodzenia planowano z 3 % wzrostem

- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj. 0,5 %

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów gospodarki narodowej kształtuje się jak poniżej:

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w zł | Udział % |
|-----|--|------------------------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 3 948 550 | 4,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 846 765 | 2,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 426 000 | 0,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 984 392 | 12,6 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 545 613 | 1,8 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 108 768 | 1,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 076 364 | 34,4 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 275 000 | 1,5 |

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w zł | Udział % |
|----------------|---|------------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 14 412 881 | 16,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 842 803 | 2,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 980 212 | 11,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 263 600 | 3,7 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 081 367 | 7,0 |
| | Pozostałe działy | 488 900 | 0,6 |
| OGÓŁEM: | | 87 281 215 | 100,0 |

W roku budżetowym 2007 priorytetami inwestycyjnymi objęto obszar gospodarki wodno – ściekowej.

Szczególny nacisk położono na realizację zadań wynikających z wymagań prawa ochrony środowiska, a związanych z budową kanalizacji sanitarnych na terenie miasta.

Na etapie przygotowania jest wniosek do Unijnego Funduszu Spójności o dofinansowanie budowy około 60 km kanalizacji na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Beneficjentem środków zostanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Ponadto w trakcie realizacji jest budowa kolektorów ściekowych A i B z terminem zakończenia 30.05.2007 roku oraz kanalizacja sanitarna etapu III ulic: Pałacowa, Pszowska, Osadnicza w dzielnicy Kokoszyce, z terminem jej zakończenia 30.11.2007 roku.

Zadania noworozpoczynane planowane do realizacji w 2007 roku to:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Michalskiego, oraz opracowanie projektu dla budowy kolektora ściekowego dla dzielnicy Zawada wraz z kanalizacją rozdzielczą i ze studium wykonalności.

W związku z ujęciem w programie „GAMBIT” poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy 26 Marca wraz z budową ronda skrzyżowania ulic: 26 Marca – Jana Pawła II, do końca bieżącego roku zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa zaś w roku 2007 planowane jest rozpoczęcie realizacji w/w zadania jako jedno z zadań priorytetowych.

Równocześnie w roku 2006 opracowana została pełna dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy basenu przy SP NR 3 wraz z termomodernizacją budynku Szkoły, która ma być realizowana przy udziale unijnych funduszy pomocowych.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2007 rok zabezpieczono środki

w kwocie 21 217 295 zł

z czego:

- dział 600 - Drogi publiczne gminne 3 948 550 zł
- w tym:
- 1. wydatki bieżące 1 148 550 zł
- 2. wydatki majątkowe 600 000 zł
- 3. dotacja do komunikacji miejskiej 2 200 000 zł
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 846 765 zł

| | |
|--|--------------|
| - wydatki bieżące | 1 416 000 zł |
| - wydatki majątkowe | 430 765 zł |
| w tym: | |
| 1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej | 100 000 zł |
| 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 330 765 zł |
| - dział 750 - Administracja publiczna | 242 000 zł |
| wydatki majątkowe | 242 000 zł |
| Wydział Administracyjno - Gospodarczy | |
| - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000 zł |
| wydatki majątkowe | 80 000 zł |
| Straż Miejska | 60 000 zł |
| MIOC | 20 000 zł |
| - dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych (wydatki bieżące – zadania własne i zlecone) | 1 108 768 zł |
| - dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 000 000 zł |
| wydatki majątkowe | 1 000 000 zł |
| Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej | |
| - dział 851 - Ochrona zdrowia | 6 000 zł |
| wydatki majątkowe | 6 000 zł |
| (Wydział Promocji) | 6 000 zł |
| - dział 852 - Opieka społeczna | 15 000 zł |
| wydatki majątkowe | 15 000 zł |
| (MOPS) | 15 000 zł |
| - dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 980 212 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące - remonty | 4 466 300 zł |
| 2. wydatki majątkowe (zadania własne) | 4 513 912 zł |
| 3. Rady Jednostek Pomocniczych | 1 000 000 zł |
| - dział 926 - Kultura fizyczna i sport | 2 990 000 zł |
| wydatki majątkowe | 2 990 000 zł |
| Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej | |

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 9.266.945 zł tj. 10,6 % ogólnej kwoty wydatków.
Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 800.000 zł tj.: do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł.

Dotacje z budżetu miasta w 2007 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 565 000 zł i przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| - programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych | 50 000 zł |
| - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych | 20 000 zł |
| - działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia, związki, stowarzyszeń kultury fizycznej | 380 000 zł |
| - promocja zdrowia, programów prozdrowotnych | 15 000 zł |
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | 100 000 zł |