

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2008 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	99 473 009 zł
słownie: dziewięćdziesiątdziewięćmilionówczteryście siedemdziesiąttrzytysiącdziewięćzł		
w tym:		
- dochody bieżące		84 018 396 zł
- dochody majątkowe		15 454 613 zł
po stronie wydatków	kwotą	108 875 966 zł
słownie: stoosiemmilionówosiemsetsiedemdziesiąt pięć tysięcydziewięćsetsześćdziesiątsześćzł		
w tym:		
- wydatki bieżące		84 157 692 zł
- wydatki majątkowe		24 718 274 zł
Różnica	w kwocie	9 402 957 zł
słownie: dziewięćmilionówczteryścieadwatisiące dziewięćsetpięćdziesiątsiedemzł		
stanowi:		
przychód	w kwocie	15 881 390 zł
w tym:		
1. kredyt	w kwocie	14 468 890 zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		
2. pożyczka WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	1 150 000
3. pożyczka z WFOŚiGW – realizacja programu likwidacji niskiej emisji	w kwocie	262 500
rozchód	w kwocie	6 478 433 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW	w kwocie	<u>1 633 633 zł</u>
w zakresie:		

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	w kwocie	130 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	500 000 zł
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	418 768 zł
- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	w kwocie	119 200 zł
- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	w kwocie	17 140 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	w kwocie	29 900 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 – etap II	w kwocie	27 975 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	95 262 zł
- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	295 388 zł
2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	w kwocie	<u>3 268 800 zł</u>
3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	<u>1 576 000 zł</u>
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	1 576 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
1) dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	60 051 910 30 960 680	60,4 31,1
2) subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część równoważąca	17 851 079 17 384 540 466 539	18,0 17,5 0,5
3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 293 729	8,3
4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	824 371	0,8
5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 425	1,3
6) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	11 136 495	11,2
OGÓLEM:	99 473 009	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	30 960 680 zł
- wpływy z podatków i opłat	18 846 300 zł
- wpływy z majątku gminy	7 077 690 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 167 240 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **30 160 680 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST 3 - 4820 - 26/2007 z dnia 10 października 2007 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 2008 rok wynosić będzie 36,49 %.

Wpływy z podatków i opłat **18 846 300 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 2008 rok w wysokości niższej od przewidywanego wykonania na 2007 rok z uwagi na fakt, iż w 2007 roku wpływały również znaczne dochody z tytułu zaległości podatkowych, które mogą nie być realizowane w 2008 roku. Plan sporządzono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2007 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) **605 000 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na niższym poziomie od przewidywanego wykonania za 2007 rok zarówno w przypadku osób fizycznych jak i osób prawnych, bowiem od 01 stycznia 2008 roku opodatkowaniu przestaną podlegać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Plan sporządzono w oparciu o stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2007 roku.

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

435 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok oraz na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w tymże roku. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. 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, 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 5 q żyta.

Opłata skarbową

1 300 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie o 100.000 zł przewyższającym plan na 2007 rok, niższym jednak od przewidywanego wykonania za ten rok.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2008 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiągniętych dochodów z tego tytułu.

Opłata targowa

350 000 zł

Prognoza dochodów z w/w tytułu uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty targowej.

Opłata eksploatacyjna

125 000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano przy uwzględnieniu harmonogramu spłat opłaty 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 przewidywanego wykonania za 2007 rok.

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	640 000 zł
- odsetki	3 000 zł

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2007 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 7 077 690 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 6.767.680 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA 17 851 079 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 10 października 2007 roku przy piśmie Nr ST 3-4820-26/2007.

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 2008 rok w kwocie 17.384.540 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i stołówki szkolnej, które stanowią 19.992.508 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 2.607.968 zł. Uwzględniając odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 176.041 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 2.784.009 zł

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2008 rok subwencji ogólnej za 2007 rok po zmianach przedstawia się następująco:

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	16 974 821	17 384 540	+ 409 719
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	461 681	466 539	+ 4 858
	OGÓLEM:	17 436 502	17 851 079	+ 414 577

W 2008 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)	994,95 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	954,74 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju	104, 22 %

Na 2008 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca zwiększająca dochody budżetu miasta o kwotę 466.539 zł.

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

W 2008 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zgodnie 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 2008 rok ujęto dotacje na:

**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie** **8 293 729 zł**

w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową **193 661 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 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 3101-53/07
z dnia 17 października 2007 roku
3. Dotacja do opieki społecznej **515 005 zł**
(rozd. 85213, 85214, 85228)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku
4. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7 577 163 zł**
(rozd. 85212)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **824 371 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy
społecznej **204 745 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku
2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka
pomocy społecznej **441 652 zł**
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku

3. Dotacja na dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących" 177 974 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I. 3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego** **1 315 425 zł**

w tym:

1. Dotacja na działalność obrony cywilnej	24 234 zł
2. Wpłaty gmin Kornowac, Mszana, Marklowice, Lubomia, Godów na działalność Straży Miejskiej	186 313 zł
3. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce	591 678 zł
4. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej	268 200 zł
5. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	140 000 zł
6. Dotacja na obsługę programu likwidacji niskiej emisji	40 000 zł
7. Dotacja na opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisław Śląski Mszana	65 000 zł

**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH
ŹRÓDEŁ** **11 136 495 zł**

w tym:

- 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)	<u>270 000 zł</u>
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Katowice na modernizację dróg rolnych	<u>50 000 zł</u>
- Środki z Unii Europejskiej z czego:	<u>10 816 495 zł</u>
1. Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.	<u>425 000 zł</u>
2. Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śl.	<u>93 500 zł</u>
3. Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	<u>76 500 zł</u>
4. Budowa zintegrowanego systemu informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	<u>153 000 zł</u>

5. Budowa kanalizacji ul. Michalskiego, udroźnienie ruchu w

południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II	<u>1 650 126 zł</u>
6. Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	<u>44 625 zł</u>
7. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu	<u>2 000 000 zł</u>
8. Przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły, rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radlinie	<u>2 606 667 zł</u>
9. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	<u>680 000 zł</u>
10. Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	<u>170 000 zł</u>
11. Teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	<u>85 000 zł</u>
12. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego, zagospodarowanie jarów XXX-Lecia	<u>1 982 077 zł</u>
13. Modernizacja basenu MOSiR	<u>850 000 zł</u>

WYDATKI

Wydatki na 2008 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią

kwotę _____ 108 875 966 zł

Potrzeby na 2008 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 129.475.002 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2007 skorygowane o przewidywane w roku 2008 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 24 718 274 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.145,59 zł (M.P. Nr 14 z 2007 roku, poz. 146).

- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj. 0,4 %

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	10 739 920	9,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 763 441	3,5
710	Działalność usługowa	371 000	0,3
750	Administracja publiczna	14 001 586	12,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 715	2,2
757	Obsługa długu publicznego	903 670	0,8
801	Oświata i wychowanie	39 209 800	36,0
851	Ochrona zdrowia	1 376 000	1,3
852	Pomoc społeczna	13 477 816	12,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	885 657	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 913 111	11,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 902 800	3,6
926	Kultura fizyczna i sport	5 320 400	4,9
	Pozostałe działy	606 050	0,6
	OGÓLEM:	108 875 966	100,0

W roku budżetowym 2008 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.

Zadania nowo rozpoczynane planowane do realizacji w 2008 roku to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Michalskiego, oraz rozpoczęcie realizacji kanału sanitarnego dla dzielnicy Zawada etap I.

Ponadto opracowana została dokumentacja techniczna Rewitalizacji Parku Miejskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełna dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku Szkoły, obydwie zadania mają być realizowane przy udziale funduszy pomocowych.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2008 rok zabezpieczono środki

w kwocie 36 745 547 zł

z czego:

- dział 600 – Transport i łączność 10 739 920 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 1 493 500 zł

2. wydatki majątkowe 6 619 917 zł

3. dotacja do komunikacji miejskiej 2 626 503 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3 763 441 zł

-wydatki bieżące 980 000 zł

-wydatki majątkowe 2 783 441 zł

w tym:

1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej 100 000 zł

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2 630 941 zł

3. ZGM 52 500 zł

- dział 750 - Administracja publiczna
wydatki majątkowe 765 800 zł

1.Referat Administracyjno – Gospodarczy 557 300 zł

2.Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia w zakresie kultury 208 500 zł

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 430 000 zł

wydatki majątkowe

1.OSP 350 000 zł

2.MIOC 15 000 zł

3.Straż Miejska 65 000 zł

- dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych
(wydatki bieżące-zadania własne i zlecone) 903 670 zł

- dział 801 - Oświata i wychowanie
wydatki majątkowe 6 082 605 zł

1. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej 5 882 605 zł

2. MZOPO 200 000 zł

- 13 -

- dział 851 – Ochrona zdrowia 102 000 zł

wydatki majątkowe	102 000 zł
Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia	100 000 zł
WORiTDiM w zakresie zdrowia	2 000 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>11 913 111 zł</u>
w tym:	
1. wydatki bieżące - remonty	5 023 600 zł
2. wydatki majątkowe (zadania własne)	5 889 511 zł
3. Rady Jednostek Pomocniczych	1 000 000 zł
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport	<u>2 045 000 zł</u>
wydatki majątkowe	2 045 000 zł
Wydział Inwestycji Miejskich MOSiR Gospodarki Komunalnej	

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 8 293 729 zł tj. 7,6 % 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.
- zwalczanie narkomanii

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

Dotacje z budżetu miasta w 2008 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 596 000 zł i przeznaczono na:

- programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych 20 000 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	390 000 zł
- promocja zdrowia, programów prozdrowotnych	16 000 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	100 000 zł
- ochrona zabytków - kościół ewangelicko-augsburski	50 000 zł