

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2006 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	85 149 545 zł
słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dziewięć tysiące pięćset czterdzieści pięć zł		
po stronie wydatków	kwotą	88 333 275 zł
słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć zł		
Różnica	w kwocie	3 183 730 zł
słownie: trzymiliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści zł		
stanowi:		
przychód	w kwocie	6 760 000 zł
w tym:		
1. kredyt	w kwocie	<u>5 000 000 zł</u>
- na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach		
2. pożyczka WFOŚiGW	w kwocie	<u>1 760 000 zł</u>
- na termomodernizację budynków przy ul. Kubsza 15 i likwidację systemów grzewczych	w kwocie	480 000 zł
- na termomodernizację budynków i likwidację systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła	w kwocie	1 280 000 zł
rochód	w kwocie	3 576 270 zł
w tym:		
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:		
- WFOŚiGW	w kwocie	<u>2 000 270 zł</u>
w zakresie:		
1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	w kwocie	130 000 zł
2. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim - etap I, zadanie 2 ul. Powstańców	w kwocie	57 861 zł

3. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	400 000 zł
4. modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	928 568 zł
5. kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	151 296 zł
6. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	w kwocie	150 000 zł
7. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	w kwocie	17 140 zł
8. termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	29 900 zł
9. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptechna 2,4, Rynek 22, 23, 24 etap I	w kwocie	73 500 zł
10. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15 ul. Aptechna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap II	w kwocie	27 975 zł
11. modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 24 - 44, 50 - 52, 54 - 56	w kwocie	34 030 zł

- NFOŚiGW

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	52 755 231	61,9
w tym:		
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	24 699 651	29,0
2) subwencja ogólna	16 254 638	19,1
w tym:		
- część oświatowa	15 918 091	18,7
- część równoważąca	336 547	0,4
3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 201 981	13,2
4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	681 732	0,8
5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0,1
6) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 837 963	4,5
7) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	378 000	0,4
OGÓLEM:	85 149 545	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

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	24 699 651 zł
- wpływy z podatków i opłat	17 486 500 zł
- wpływy z majątku gminy	8 252 820 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 316 260 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **23 849 651 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST 3 - 4820 - 46/2005 z dnia 11 października 2005 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 informacyjno - 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 2006 rok wynosić będzie 35,95 %.

Wpływy z podatków i opłat **17 486 500 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych **12 300 000 zł**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2006 rok w wysokości przewidywanego wykonania roku 2005.

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

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok w przypadku osób fizycznych i nieco niższej wysokości w przypadku osób prawnych. Stawki podatku od środków transportowych na etapie prac nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok zostały bowiem ustalone na poziomie stawek z roku 2005 za wyjątkiem stawek, które należało obligatoryjnie zmienić ponieważ nie mieściły się w granicach stawek minimalnych (Obwieszczenie Ministra Finansów z 13 października 2005 roku) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku. oraz stawek maksymalnych (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 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 2005 roku wynosiła 27,88 za 1 q (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku) i jest niższa od 2004 roku o 9,79 zł (37,67 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5 q żyta tj.: 69,70 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.: 139,40 zł.

Podatek od posiadania psów

60 000 zł

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok, a przy ich szacowaniu uwzględniono stawkę podatku od posiadania psa na poziomie 42,00 zł od jednego psa a dla właścicieli i posiadaczy budynków mieszkalnych w wysokości 21,00 zł. Wpływy z tego tytułu opracowano na podstawie aktualnych danych organu podatkowego dotyczącego ilości podatników.

Opłata skarbowa

1 100 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie wyższym od planu na 2005 rok.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2006 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

400 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok (około 12 %).

Prognoza dochodów uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty targowej.

Opłata eksploatacyjna

650 000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie kwartalnych informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin oraz 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 wykonania za 2005 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	350 000 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych	580 000 zł
- odsetki	4 700 zł

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2005 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 8 252 820 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 7.997.120 zł.

Zakłada się że w 2006 roku nastąpi spadek dochodów z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność w stosunku do planu na 2005 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2005 roku

SUBWENCJA OGÓLNA 16 254 638 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 11 października 2005 roku przy piśmie Nr ST 3-4820-46/2005.

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 2006 rok w kwocie 15.918.091 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic które stanowią 17.380.000 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 1.461.909 zł. Uwzględniając odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 171.370 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 1.633.279 zł

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2006 rok subwencji ogólnej za 2005 rok po zmianach przedstawia się następująco:

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	15 734 214	15 918 091	+ 183 877
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	814 077	336 547	- 477 530
	OGÓŁEM:	16 548 291	16 254 638	- 293 653

W 2006 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) 794,80 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g) 793,43 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju 100, 18 %

Na 2006 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca zwiększająca dochody budżetu miasta o kwotę 336.547 zł.

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

W 2006 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 objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 w ustawie o dochodach jednostek samorządu (m.in. zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych)
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych

W projekcie budżetu miasta na 2006 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **11 201 981 zł**

w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 192 549 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku
2. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 8 000 zł
Wysokość dotacji została ustalona na poziomie wykonania za 2005 rok
3. Dotacja do opieki społecznej 299 277 zł
(rozd. 85213, 85214, 85228)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku
4. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 702 155 zł
(rozd. 85212, rozdz. 85213)
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **681 732 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 179 967 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku
2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej 438 419 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku

3. Dotacja na dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących" 63 346 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego
Nr FB.I. 3011-498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku

**Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej** **40 000 zł**

w tym:

Dotacja na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami
i grobami wojennymi
Zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-
498/2/2005 z dnia 19 października 2005 roku

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego** **3 837 963 zł**

w tym:

1. Dotacja na działalność obrony cywilnej 23 914 zł
2. Wpłaty gmin Kornowac, Mszana, Marklowice, Lubomia na
działalność Straży Miejskiej 161 592 zł
3. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni ścieków
Karkszka w tym: UM Radlin, UG Marklowice, UG Gorzyce 3 273 457 zł
4. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 254 000 zł
5. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 125 000 zł

**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH
ŹRÓDEŁ** **378 000 zł**

w tym:

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia 75 000 zł
w Raciborzu
z czego:
1. Przedsiębiorstwo bez granic 27 000 zł
 2. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie 22 000 zł
 3. Muzyka łączy narody 26 000 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 303 000 zł
(na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów
z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

WYDATKI

Wydatki na 2006 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią

kwotę 88 333 275 zł

Potrzeby na 2006 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 99.400.086 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2005 skorygowane o przewidywane w roku 2006 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 15 250 046 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 1.955,32 zł (M.P. Nr 11 z 2005 roku, poz. 229).

- wydatki na wynagrodzenia planowano na poziomie 2005 roku

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

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

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	2 470 000	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 710 000	3,1
710	Działalność usługowa	340 000	0,4
750	Administracja publiczna	9 455 996	10,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 506	1,3
757	Obsługa długu publicznego	1 066 423	1,2
801	Oświata i wychowanie	28 254 880	32,0
851	Ochrona zdrowia	1 268 000	1,4

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
852	Pomoc społeczna	15 774 878	17,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 392 200	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 547 142	21,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 250	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	2 675 000	3,0
	Pozostałe działy	488 000	0,5
	OGÓLEM:	88 333 275	100,0

W roku budżetowym 2006 priorytetami inwestycyjnymi objęto obszar gospodarki wodno - ściekowej.

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

W odniesieniu do obowiązku budowy systemów kanalizacji Polska uzyskała:

- 6 letni okres przejściowy (do 31.12.2008 roku) w odniesieniu do aglomeracji większych niż 10 000 RLM.

Wobec powyższego w trakcie realizacji jest budowa kolektorów ściekowych A i B z terminem zakończenia 30.11.2006 roku oraz kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Roboty, z terminem jej zakończenia 31.07.2006 roku.

Zadania noworozpoczynane planowane do realizacji w 2006 roku to:

- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II (Wałowa od skrzyżowania z ul. Ks. Konstancji do ul. Sądowej),
- realizacja III etapu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kokoszyce z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę

Ujęte w programie "GAMBIT" poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. 26 Marca wraz z budową ronda, skrzyżowania ulic: 26 Marca - Jana Pawła II, spowoduje konieczność opracowania pełnej dokumentacji projektowej w 2006 roku i będzie stanowić także jedno z zadań priorytetowych.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2006 rok zabezpieczono środki

w kwocie 27 754 769 zł

z czego:

- dział 600 - Drogi publiczne gminne

w tym:

1. wydatki bieżące

2 075 000 zł

2. wydatki majątkowe

395 000 zł

- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki majątkowe	
w tym:	
1. ZGMiR	1 760 000 zł
2. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł
3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	200 150 zł
- dział 750 - Administracja publiczna	
wydatki majątkowe	
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	246 054 zł
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
przeciwpożarowa	
wydatki majątkowe	
Straż Miejska	145 000 zł
- dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych	1 066 423 zł
(wydatki bieżące)	
- dział 801 - Oświata i wychowanie	
wydatki majątkowe	
Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w tym:	
1. wydatki bieżące - remonty	5 363 300 zł
2. wydatki majątkowe	
zadania własne	9 755 000 zł
zadania zlecone	2 428 842 zł
3. Rady Jednostek Pomocniczych	1 000 000 zł
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport	
wydatki majątkowe	
MOSiR	20 000 zł

Spłata zaciągniętych kredytów w WFOŚiGW na kwotę 2.000.270 zł, NFOŚiGW na kwotę 1.576.000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu poprzez wpływ pożyczek w kwocie 6.760.000 zł dochody zwiększone zostały o kwotę 3.183.730 zł.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 11.241.981 zł tj. 12,7 % 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 2006 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 560 000 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 | 380 000 zł |
| - promocja zdrowia, programów prozdrowotnych | 10 000 zł |
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | 130 000 zł |