

D O C H O D Y
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2008 ROK

			w zł.
L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		OGÓŁEM:	99 473 009
		w tym:	
		<u>dochody bieżące</u>	<u>84 018 396</u>
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>15 454 613</u>
I.		DOCHODY WŁASNE	60 051 910
		1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	30 960 680
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 960 680
		<u>dochody bieżące</u>	<u>30 960 680</u>
		z czego:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	30 160 680
		- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
		2. PODATKI	16 164 300
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 164 300
		<u>dochody bieżące</u>	<u>16 164 300</u>
		z czego:	
		- podatek rolny	
		- osoby prawne	25 000
		- osoby fizyczne	410 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		- podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	10 250 000
		- osoby fizyczne	3 750 000
		- podatek leśny	
		- osoby prawne	2 300
		- osoby fizyczne	1 500
		- podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	220 000
		- osoby fizyczne	385 000
		- wpływy z karty podatkowej	150 000
		- podatek od spadków i darowizn	250 000
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	
		- osoby prawne	70 000
		- osoby fizyczne	570 000
		- odsetki od podatków	80 500
		z czego:	
		1. podatek rolny - osoby fizyczne	1 000
		2. podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	20 000
		- osoby fizyczne	40 000
		3. podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	1 500
		- osoby fizyczne	15 000
		4. podatek od czynności cywilno-praw.	
		- osoby fizyczne	1 000
		5. karta podatkowa	1 500
		6. podatek od spadków i darowizn	500
		3. OPŁATY	2 682 000
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 682 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2 682 000</u>
		z czego:	
		1/ opłata eksploatacyjna	125 000
		2/ odsetki z opłaty eksploatacyjnej	67 000
		3/ opłata skarbową	1 300 000

4/ opłata targowa

350 000

- 3 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		5/ opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	800 000
		6/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	40 000
		4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 077 690
		w tym:	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 767 680
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>4 810 000</u>
		1/ sprzedaż terenów, działek, budynk, garaży	4 500 000
		2/ sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000
		3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1 957 680</u>
		1/ dochody z mienia komunalnego /dzierżawa Bomark, Dom, Jonatan III Roulex Polska, ITUM Owoce/	1 135 248
		2/ wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd	411 190
		3/ dzierżawy /Olszar, Krupa/	59 256
		4/ dzierżawa "Mototechniki"	87 330
		5/ pozostałe dzierżawy	239 656
		6/ zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000
	750	Administracja publiczna	24 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>24 000</u>
		z czego:	
		1/ dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000
	801	Oświata i wychowanie	270 010

	<u>dochody bieżące</u>	270 010
--	------------------------	---------

- 4 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		z czego:	
		1/ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych:	270 010
		- w szkołach podstawowych	180 700
		- w przedszkolach	11 810
		- w gimnazjum	77 500
	926	Kultura fizyczna i sport	16 000
		<u>dochody bieżące</u>	16 000
		z czego:	
		1/ dochody z dzierżawy - czynsze (MOSiR)	16 000
		5. POZOSTAŁE DOCHODY	3 167 240
		w tym:	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	350
		<u>dochody bieżące</u>	350
		z czego:	
		1/ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	350
	750	Administracja publiczna	35 060
		<u>dochody bieżące</u>	35 060
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi co ze Starostwa Powiatowego, (Referat Administracyjno-Gospodarczy)	23 000
		2/ 0,3 % wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa (Wydz. Organizacyjny)	2 060
		3/ 5 % wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	10 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	608 200
	przeciwpożarowa	

- 5 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		<u>dochody bieżące</u>	<u>608 200</u>
		z czego:	
		1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej	600 000
		2/ koszty upomnienia	4 000
		3/ prowizja od inkasa opłaty targowej	4 000
		4/ odsetki od rachunku bankowego	200
	758	Różne rozliczenia	130 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>130 000</u>
		z czego:	
		1/ odsetki od lokat	130 000
	801	Oświata i wychowanie	1 833 930
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1 833 930</u>
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	6 500
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	<u>67 430</u>
		z czego:	
		- zespoły obsługi ekonomiczno - administr. szkół	3 700
		- w szkołach podstawowych	55 200
		- przedszkolach	8 530
		3/ prowizje z firm ubezpieczeniowych darowizny dla gimnazjum	12 500
		4/ odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 297 500
		5/ odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówkach szkolnych	450 000
	852	Pomoc społeczna	171 700
		<u>dochody bieżące</u>	<u>171 700</u>
		z czego:	

	1/ 0,3% wynagrodzenia potrącanego z podatku pobranego przez płatnika MOPS	200
	2/ odsetki od rachunku bankowego MOPS	3 500
	3/ zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	46 000

- 6 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		4/ zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	110 000
		5/ odpłatność za pobyt dziecka w DPS	12 000
	926	Kultura fizyczna i sport	388 000
		<u>dochody bieżące</u>	<u>388 000</u>
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi /z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, domu noclegowego, pływalni/	331 000
		2/ dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	56 200
		3/ odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat	800
II.		DOTACJE CELOWE	10 433 525
		1. na dofinansowanie zadań własnych	824 371
		w tym:	
	852	Pomoc społeczna	824 371
		<u>dochody bieżące</u>	<u>824 371</u>
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	204 745
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	441 652
		- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"	177 974
		2 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 293 729

w tym:

- 7 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	750	Administracja publiczna	193 661
		<u>dochody bieżące</u>	<u>193 661</u>
		- administrację rządową	193 661
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900
		<u>dochody bieżące</u>	<u>7 900</u>
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900
	852	Pomoc społeczna	8 092 168
		<u>dochody bieżące</u>	<u>8 092 168</u>
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okres. w tym: MOPS - 40 392 zł Biuro Spraw Społecznych - 16 800 zł	57 192
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	448 800
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 013
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wydz. Organizacyjny - 176 555 zł	7 577 163
		3. na zadania bieżące i mająt. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 425

		dochody bieżące	789 307
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 547

- 8 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		- obrona cywilna w tym: Wydz. Organizacyjny - 23 034 zł MIOC - 1.200 zł	24 234
		- wpłaty gmin Kornowac , Mszana, Markłowice Lubomia, Godów na działalność Straży Miejskiej	186 313
757		Obsługa długu publicznego	130 560
		.- odsetki od pożyczki dot. Oczyszczalni ścieków 'Karkoszka II - wpłaty UM Radlin, UG Markłowice Gorzyce	130 560
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 200
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX Lecia	268 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
		- obsługa programu likwidacji niskiej emisji (Biuro Ochrony Środowiska)	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	140 000
		dochody majątkowe	526 118
600		Transport i łączność	65 000
		.- opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany	65 000

	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 118
		- wpłaty gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Marklowice, Radlin, Gorzyce	461 118

- 9 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
III.		DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	11 136 495
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1 018 000</u>
	750	Administracja publiczna	518 500
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego	425 000
		- promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	93 500
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000
		- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn. na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	270 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 500
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	76 500
		- budowa zintegrowanego systemu informacji bibliotecznej i kulturalnej SIBIK	153 000
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>10 118 495</u>
	600	Transport i łączność	1 650 126
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	

	- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	1 650 126
--	---	-----------

- 10 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 625
		<u>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</u>	
		- modernizacja dróg rolnych	50 000
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2 -4	44 625
		- System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2 000 000
	801	Oświata i wychowanie	3 456 667
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły, rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie	2 606 667
		- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	680 000
		- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	170 000
	851	Ochrona zdrowia	85 000
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	85 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 077
		<u>środki Unii Europejskiej</u>	
		- rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego zagospodarowanie jarów oś. XXX lecia	1 982 077
	926	Kultura fizyczna i sport	850 000

		środki Unii Europejskiej - modernizacja basenu MOSiR	850 000
IV.		SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU	
		PAŃSTWA	17 851 079
		w tym:	

- 11 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	758	Różne rozliczenia	17 851 079
		<u>dochody bieżące</u>	<u>17 851 079</u>
		z czego:	
		1/ część oświatowa	17 384 540
		2/ część równoważąca subwencji ogólnej	466 539

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2008 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		OGÓŁEM:	108 875 966
		w tym:	
		wydatki bieżące	84 157 692
		wydatki majątkowe	24 718 274
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 150
	01008	Melioracje wodne	57 000
		- wydatki bieżące	57 000
	01030	Izby rolnicze	7 500
		- wydatki bieżące	7 500
	01095	Pozostała działalność	1 650
		- wydatki bieżące	1 650
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	600
		2. pozostałe wydatki	1 050
020		LEŚNICTWO	10 000
	02095	Pozostała działalność	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 739 920
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 626 503
		- wydatki bieżące	2 626 503
		w tym:	
		dotacja do komunikacji miejskiej	2 626 503
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000
		zadania zlecone	65 000
		- wydatki majątkowe	65 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	60016	Drogi publiczne gminne	8 048 417
		- wydatki bieżące	1 493 500
		- wydatki majątkowe	6 554 917
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	1 650 126
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 763 441
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 500
		- dotacja dla zakładu budżetowego	52 500
		wydatki majątkowe	
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	44 625
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 941
		- wydatki bieżące	980 000
		- wydatki majątkowe	2 730 941
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	2 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	371 000
		- wydatki bieżące	371 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 000
		2. pozostałe wydatki	368 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 001 586
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 661
		<u>zadania zlecone</u>	193 661
		- wydatki bieżące	193 661
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	193 661
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	372 000
		- wydatki bieżące	372 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 000
		2. pozostałe wydatki	371 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	12 125 764
		- wydatki bieżące	11 568 464
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	8 943 704
		2. pozostałe wydatki	2 624 760
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	425 000
		- wydatki majątkowe	557 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 800
		-wydatki bieżące	699 300
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	25 300
		2. pozostałe wydatki	674 000
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	93 500
		- wydatki majątkowe	208 500
	75095	Pozostała działalność	402 361
		- wydatki bieżące	402 361
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 964
		2. pozostałe wydatki	390 397
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 900</u>
		- wydatki bieżące	7 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 750
		2. pozostałe wydatki	2 150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 404 715
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 570

z czego:

- 4 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		- wydatki bieżące	175 570
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	41 200
		2. pozostałe wydatki	134 370
		- wydatki majątkowe	350 000
	75414	Obrona cywilna	57 234
		<u>zadania własne</u>	<u>33 000</u>
		- wydatki bieżące	18 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 500
		2. pozostałe wydatki	14 500
		- wydatki majątkowe	15 000
		<u>zadania zlecone</u>	<u>24 234</u>
		- wydatki bieżące	24 234
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 034
		2. pozostałe wydatki	1 200
	75416	Straż Miejska	1 671 911
		<u>zadania własne</u>	<u>1 485 598</u>
		- wydatki bieżące	1 424 332
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 165 441
		2. pozostałe wydatki	258 891
		- wydatki majątkowe	61 266
		<u>zadania zlecone</u>	<u>186 313</u>
		- wydatki bieżące	182 579
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	152 235
		2. pozostałe wydatki	30 344
		- wydatki majątkowe	3 734
	75421	Zarządzenie kryzysowe	150 000
		- wydatki bieżące	150 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	

**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

122 000

- 5 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000
		- wydatki bieżące	122 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	12 000
		2. pozostałe wydatki	110 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	903 670
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	903 670
		zadania własne	773 110
		- wydatki bieżące	773 110
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	773 110
		zadania zlecone	130 560
		- wydatki bieżące	130 560
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	130 560
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		- wydatki bieżące	400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 209 800
	80101	Szkoły podstawowe	19 290 015
		- wydatki bieżące	14 207 410
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 605 167
		2. pozostałe wydatki	2 602 243
		- wydatki majątkowe	5 082 605
		w tym:	
		środkami Unii Europejskiej	2 606 667

80104	Przedszkola	8 519 111
	- wydatki bieżące	8 519 111
	z czego:	

- 6 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 325 669
		2. pozostałe wydatki	2 193 442
80110	Gimnazja		8 660 988
		- wydatki bieżące	7 860 988
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 582 349
		2. dotacje	100 000
		3. pozostałe wydatki	1 178 639
		- wydatki majątkowe	800 000
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	680 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		96 500
		- wydatki bieżące	96 500
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -		
		administracyjnej szkół	1 071 278
		- wydatki bieżące	871 278
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	766 637
		2. pozostałe wydatki	104 641
		- wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	170 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		161 137
		- wydatki bieżące	161 137
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	32 228
		2. pozostałe wydatki	128 909
80148	Stołówki szkolne		1 187 535
		- wydatki bieżące	1 187 535
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	708 771
		2. pozostałe wydatki	478 764

80195	Pozostała działalność	223 236
	- wydatki bieżące	223 236
	z czego:	
	1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 195
	2. pozostałe wydatki	219 041

- 7 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	1 376 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno	
		opiekuńcze	550 000
		- wydatki bieżące	450 000
		.- wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		środkami Unii Europejskiej	85 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000
		- wydatki bieżące	16 000
		z czego:	
		1. dotacje	16 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
		- wydatki bieżące	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000
		- wydatki bieżące	791 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	243 782
		2. dotacje	20 000
		3. pozostałe wydatki	527 218
		- wydatki majątkowe	2 000
	85195	Pozostała działalność	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 477 816
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 124
		- wydatki bieżące	39 124
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	39 124
	85202	Domy pomocy społecznej	500

		- wydatki bieżące	500
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 163

- 8 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		<u>zadania własne</u>	110 000
		- wydatki bieżące	110 000
		<u>zadania zlecone</u>	7 577 163
		- wydatki bieżące	7 577 163
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	272 555
		2. pozostałe wydatki	7 304 608
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 192
		<u>zadania zlecone</u>	57 192
		- wydatki bieżące	57 192
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 335 200
		<u>zadania własne</u>	886 400
		- wydatki bieżące	886 400
		<u>zadania zlecone</u>	448 800
		- wydatki bieżące	448 800
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000
		- wydatki bieżące	2 200 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 704 450
	- wydatki bieżące	1 704 450
	z czego:	
	1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 631 457
	2. pozostałe wydatki	72 993
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
	usługi opiekuńcze	256 213

- 9 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		<u>zadania własne</u>	247 200
		- wydatki bieżące	247 200
		<u>zadania zlecone</u>	9 013
		- wydatki bieżące	9 013
	85295	Pozostała działalność	197 974
		- wydatki bieżące	197 974
		z czego:	
		1. dotacje	20 000
		2. pozostałe wydatki	177 974
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	885 657
	85401	Świetlice szkolne	617 457
		- wydatki bieżące	617 457
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	579 086
		2. pozostałe wydatki	38 371
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 200
		<u>zadania zlecone</u>	268 200
		- wydatki bieżące	268 200
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	235 326
		2. pozostałe wydatki	32 874
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
		ŚRODOWISKA	11 913 111
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000
		- wydatki bieżące	20 000
		- wydatki majątkowe	1 430 000

90002	Gospodarka odpadami	360 000
	-wydatki bieżące	360 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 330 000
	- wydatki bieżące	1 330 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000
	- wydatki bieżące	1 160 000

- 10 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 600
		<u>zadania własne</u>	269 600
		- wydatki bieżące	269 600
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 100
		2. pozostałe wydatki	262 500
		<u>zadania zlecone</u>	40 000
		-wydatki bieżące	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000
		- wydatki bieżące	1 530 000
		- wydatki majątkowe	585 000
	90095	Pozostała działalność	5 188 511
		- wydatki bieżące	1 314 000
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	314 000
		- wydatki majątkowe	3 874 511
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	1 982 077
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
		NARODOWEGO	3 902 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 000
		- wydatki bieżące	1 541 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 541 000

92116	Biblioteki	1 575 000
	<u>zadania własne</u>	1 435 000
	- wydatki bieżące	1 435 000
	z czego:	
	- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 435 000
	w tym:	
	<i>środki Unii Europejskiej</i>	153 000
	<u>zadania zlecone</u>	140 000
	- wydatki bieżące	140 000

- 11 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	140 000
	92118	Muzea	415 000
		- wydatki bieżące	415 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kult.	415 000
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	76 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		- wydatki bieżące	50 000
		z czego:	
		1. dotacje	50 000
	92195	Pozostała działalność	321 800
		- wydatki bieżące	321 800
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	22 300
		2. pozostałe wydatki	299 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 320 400
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 688 400
		- wydatki bieżące	2 643 400
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 639 160
		2. pozostałe wydatki	1 004 240
		- wydatki majątkowe	2 045 000
		w tym:	
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	850 000

92695	Pozostała działalność	632 000
	- wydatki bieżące	632 000
	z czego:	
	1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 000
	2. dotacje	390 000
	3. pozostałe wydatki	239 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA
ŚLĄSKIEGO Z ZACIĄGNIĘTYCH I OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 2008 ROK**

w zł

§	Wyszczególnienie	2008 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	OGÓŁEM:	15 881 390	6 478 433
	(per saldo)	9 402 957	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 881 390	
	w tym:		
	1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 468 890	
	2/ pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	1 150 000	
	3/ pożyczka z WFOŚiGW realizacja programu likwidacji niskiej emisji	262 500	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 478 433
	w tym:		
	1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 633 633
	'w zakresie:		
	-budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		130 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika- część północna w W-wiu Śl.		500 000
	.-modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		418 768
	.-kanalizacja sanitarna w ul. Olszyny		119 200



§	Wyszczególnienie	2008 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	.-podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem		17 140
	.-termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej		29 900
	.- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pomocy 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		27 975
	.-modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50 -52, 54-56 w Wodzisławiu Śląskim		95 262
	.-budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk		295 388
	2/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		3 268 800
	3/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 576 000
	.- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		1 576 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej

P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody własne i inne	Dotacja z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem wydatki	w tym: § § 4010,4040,417	Pochodne od wynagrodzeń § § 4110,4120
dział 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)	14 053 700	52 500	14 106 200	14 106 200	3 414 040	661 734
dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Służby Komunalne Miasta)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	3 389 900	660 100
OGÓŁEM.:	21 553 700	52 500	21 606 200	21 606 200	6 803 940	1 321 834

**DOTACJE CELOWE 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.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (Nazwa podmiotu / realizowane zadanie)	Kwota dotacji w zł
1.	801	80110	Gimnazja	100 000
			-Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000
			- promocja zdrowia wśród dzieci , młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych	
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
			- programy profilaktyczne - posiłki dla najbiedniejszych	
4.	852	85295	Pozostała działalność	20 000
			- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
			- dotacja dla kościoła ewangelicko - augsburskiego	
6.	926	92695	Pozostała działalność	390 000
			-działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: - stowarzyszenia kultury fizycznej - związki stowarzyszeń kultury fizycznej	

		<u>OGÓŁEM.</u>	<u>596 000</u>
--	--	----------------	----------------

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2008 rok
			OGÓŁEM (I + II)	8 293 729	160 100	8 293 729
			I. ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 293 729	160 100	8 293 729
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 661	145 000	193 661
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 661	145 000	193 661
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		145 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 661		
			z tego:			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, z czego:	<u>163 000</u>		
			1.w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń	163 000		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 500		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	<u>26 161</u>		
			- wydatki bieżące			<u>193 661</u>
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			193 661

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2008 rok
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
	75101		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900		7 900
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 900		7 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900		
			- wydatki bieżące z czego:			7 900
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			5 750
			2. pozostałe wydatki			2 150
852			POMOC SPOŁECZNA	8 092 168	15 100	8 092 168
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 163	15 000	7 577 163
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 577 163		
			z czego: Wydział Organizacyjny Biuro Spraw Społecznych	176 555 7 400 608		
			- wydatki bieżące z czego:			7 577 163
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			176 555
			2. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków			96 000
			3. pozostałe wydatki			7 304 608
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	57 192		57 192
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 192		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2008 rok
			z czego: Biuro spraw Społecznych MOPS - wydatki bieżące	16 800 40 392		57 192
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	448 800		448 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448 800		
			- wydatki bieżące			448 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 013	100	9 013
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 013		
			- wydatki bieżące			9 013

**PLAN DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK.**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 425
		<u>dochody bieżące</u>	<u>789 307</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 547
	75414	Obrona cywilna	24 234
	75416	Straż Miejska	186 313
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 560
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialn. (odsetki od pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW dot. oszyszczalni ścieków Karkoszka)	130 560
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia	268 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (obsługa programu likwidacji niskiej emisji)	40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000
	92116	Biblioteki	140 000
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>526 118</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (droga główna południowa)	65 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 118
	90095	Pozostała działalność (wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka II)	461 118

W Y D A T K I
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 11 uchwały)
Na 2008 rok w dziale 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Kryterium ludnościowe			Kryterium obszarowe			RAZEM (4+7)
	liczba mieszka.	% udziału	kwota w zł.	liczba ha	% udziału	kwota w zł.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Jedłownik Osiedle	1 482	3,0	15 000	80	1,6	8 000	23 000
2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 931	6,0	30 000	608	12,3	61 500	91 500
3. Kokoszyce	2 411	5,0	25 000	726	14,6	73 000	98 000
4. Nowe Miasto	12 694	26,1	130 500	138	2,8	14 000	144 500
5. Osiedle XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	9 372	19,2	96 000	128	2,6	13 000	109 000
6. Radlin II	5 386	11,0	55 000	1 038	20,9	104 500	159 500
7. Stare Miasto	5 792	11,9	59 500	751	15,1	75 500	135 000
8. Wilchwy	6 308	13,0	65 000	1 015	20,5	102 500	167 500
9. Zawada	2 333	4,8	24 000	478	9,6	48 000	72 000
RAZEM.	48 709		500 000	4 962		500 000	1 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		O G Ó Ł E M.	543 080	543 080
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	500 000	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	500 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 080	8 080
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 080	8 080