

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2007 ROK

			w zł.
L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		OGÓŁEM:	89 061 492
I.		DOCHODY WŁASNE	59 492 485
		1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM	30 369 714
	756	w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 369 714
		z czego:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	29 669 714
		- podatek dochodowy od osób prawnych	700 000
		2. PODATKI	16 039 800
	756	w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 800
		z czego:	
		- podatek rolny	
		- osoby prawne	15 000
		- osoby fizyczne	250 000
		- podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	10 500 000
		- osoby fizyczne	3 500 000
		- podatek leśny	
		- osoby prawne	2 300
		- osoby fizyczne	1 500
		- podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	220 000
		- osoby fizyczne	400 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		- podatek od posiadania psów	45 000
		- wpływy z karty podatkowej	150 000
		- podatek od spadków i darowizn	250 000
		- podatek od czynności cywilno-prawnych	
		- osoby prawne	60 000
		- osoby fizyczne	550 000
		- odsetki od podatków	96 000
		z czego:	
		1. podatek rolny - osoby fizyczne	1 000
		2. podatek od nieruchomości	
		- osoby prawne	20 000
		- osoby fizyczne	50 000
		3. podatek od środków transportowych	
		- osoby prawne	2 000
		- osoby fizyczne	20 000
		4. podatek od czynności cywilno-praw.	
		- osoby fizyczne	1 000
		5. karta podatkowa	1 500
		6. podatek od spadków i darowizn	500
		3. OPŁATY	3 437 000
		w tym:	
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 437 000
		z czego:	
		1/ opłata eksploatacyjna	550 000
		2/ odsetki z opłaty eksploatacyjnej	67 000
		3/ opłata skarbową	1 600 000
		4/ opłata targowa	380 000
		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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	6 543 881
		w tym:	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 283 446
		z czego:	
		1/ sprzedaż terenów, działek, budynk, garaży	4 254 000
		2/ sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000
		3/ dochody z mienia komunalnego /dzierżawa Bomark, Dom, Jonatan III Roulex Polska, ITUM Owoce/	941 844
		4/ wieczyste użytkowanie, opłaty za trwały zarząd	318 565
		5/ dzierżawy /Olszar,Krupa/	58 626
		6/ dzierżawa "Mototechniki"	86 498
		7/ pozostałe dzierżawy	302 213
		8/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700
		9/ zwrot opłaty za energię elektr. i wodę	20 000
	750	Administracja publiczna	24 000
		z czego:	
		1/ dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000
	801	Oświata i wychowanie	220 435
		z czego:	
		1/ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych:	220 435
		- w szkołach podstawowych	130 000
		- w przedszkolach	12 300
		- w gimnazjum	78 135
	926	Kultura fizyczna i sport	16 000
		z czego:	
		1/ dochody z dzierżawy - czynsze (MOSiR)	16 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		5. POZOSTAŁE DOCHODY	3 102 090
		w tym:	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	300
		z czego:	
		1/ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300
	750	Administracja publiczna	32 560
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi co ze Starostwa Powiatowego, Biura Paszport, (Wydz. Administracyjno-Gospodarczy)	23 000
		2/ 0,3 i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 060
		3/ 5 % wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	7 500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 500
		z czego:	
		1/ mandaty i grzywny Straży Miejskiej	600 000
		2/ koszty upomnienia	1 500
		3/ prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500
		z czego:	
		1/ za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 500
	758	Różne rozliczenia	150 000

		z czego: 1/ odsetki od lokat	150 000
--	--	---------------------------------	---------

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	801	Oświata i wychowanie	1 288 090
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	6 700
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	94 400
		z czego:	
		- zespoły obsługi ekonomiczno - administr. szkół	3 700
		- w szkołach podstawowych	83 000
		- przedszkolach	7 700
		3/ prowizje z firm ubezpieczeniowych darowizny dla gimnazjum	11 600
		4/ odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 175 390
	852	Pomoc społeczna	129 700
		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	36 000
		4/ zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	90 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495 640
		z czego:	
		1/ odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	495 640
	926	Kultura fizyczna i sport	390 800
		z czego:	
		1/ wpływy za świadczone usługi /z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, domu noclegowego, pływalni/	361 000
		2/ dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	29 200
		3/ odsetki od rachunku bankowego	600

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
II.		DOTACJE CELOWE	11 387 919
		1. na dofinansowanie zadań własnych	677 812
		w tym:	
	852	Pomoc społeczna	677 812
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	116 873
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	438 899
		- dofinansowanie programu "Posiłki dla potrzebujących"	122 040
		2 na zad. z zakresu administracji rządowej	9 266 945
		w tym:	
	750	Administracja publiczna	204 449
		- administrację rządową	204 449
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900
	852	Pomoc społeczna	9 054 596
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okres.	45 000
		w tym: MOPS - 27 000 zł Wydz. Administracyjno - Gosp. - 18 000 zł	
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	310 535
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	6 180
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 692 881

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443 162
		w tym:	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 347
		- obrona cywilna	24 034
		w tym: Wydz. Organizacyjny - 23.034 zł MIOC - 1.000 zł	
		- wpłaty gmin Kornowac , Mszana, Marklowice Lubomia, Godów na działalność Straży Miejskiej	186 313
757		Obsługa długu publicznego	175 500
		odsetki od pożyczki dot. Oczyszczalni ścieków Karkoszka II - wpłaty UM Radlin, UG Marklowice, Gorzyce	175 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 200
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX Lecia	263 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 115
		- wpłaty gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Marklowice, Radlin, Gorzyce	669 115
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	125 000
III.		DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	1 456 700
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000
		- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Katowice	

modernizacja dróg rolnych

50 000

- 8 -

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	750	Administracja publiczna	36 700
		- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia w Raciborzu w tym:	36 700
		1. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie	22 000
		2. Krajobrazy pogranicza	14 700
	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
	926	Kultura fizyczna i sport	1 100 000
		MENiS - wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 100 000
IV.		SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU	
		PAŃSTWA	16 724 388
		w tym:	
	758	Różne rozliczenia	16 724 388
		z czego:	
		1/ część oświatowa	16 262 707
		2/ część równoważąca subwencji ogólnej	461 681



WYDATKI
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2007 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		OGÓŁEM:	87 281 215
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000
	01008	Melioracje wodne	5 000
		- wydatki bieżące	5 000
	01030	Izby rolnicze	7 500
		- wydatki bieżące	7 500
	01095	Pozostała działalność	1 500
		- wydatki bieżące	1 500
020		LEŚNICTWO	7 000
	02095	Pozostała działalność	7 000
		- wydatki bieżące	7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 948 550
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000
		- wydatki bieżące	2 200 000
		w tym:	
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 748 550
		- wydatki bieżące	1 148 550
		- wydatki majątkowe	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 846 765
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 765
		- wydatki bieżące	1 416 000
		- wydatki majątkowe	430 765

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	426 000
		- wydatki bieżące	426 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 000
		2. pozostałe wydatki	424 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 984 392
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 449
		zadania zlecone	204 449
		- wydatki bieżące	204 449
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	204 449
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	356 300
		- wydatki bieżące	356 300
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	200
		2. pozostałe wydatki	356 100
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	9 704 183
		- wydatki bieżące	9 462 183
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 803 423
		2. pozostałe wydatki	1 658 760
		- wydatki majątkowe	242 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 300
		-wydatki bieżące	373 300
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	25 300
		2. pozostałe wydatki	348 000
	75095	Pozostała działalność	346 160
		- wydatki bieżące	346 160
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	11 968

		2. pozostałe wydatki	334 192
--	--	----------------------	---------

- 3 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
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
		zadania zlecone	7 900
		- wydatki bieżące	7 900
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 750
		2. pozostałe wydatki	2 150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 545 613
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 804
		- wydatki bieżące	174 804
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	40 430
		2. pozostałe wydatki	134 374
	75414	Obrona cywilna	52 034
		zadania własne	28 000
		- wydatki bieżące	8 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 000
		2. pozostałe wydatki	5 000
		.- wydatki majątkowe	20 000
		zadania zlecone	24 034
		- wydatki bieżące	24 034
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 034
		2. pozostałe wydatki	1 000
	75416	Straż Miejska	1 318 775
		zadania własne	1 132 462
		- wydatki bieżące	1 072 462
		z czego:	

		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	887 830
		2. pozostałe wydatki	184 632
		- wydatki majątkowe	60 000

- 4 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		zadania zlecone	186 313
		- wydatki bieżące	186 313
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	149 745
		2. pozostałe wydatki	36 568
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
		- wydatki bieżące	60 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 108 768
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 108 768
		zadania własne	933 268
		- wydatki bieżące	933 268
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	933 268
		zadania zlecone	175 500
		- wydatki bieżące	175 500
		z czego:	
		1. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	175 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000

	- wydatki bieżące	400 000
--	-------------------	---------

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 076 364
	80101	Szkoły podstawowe	13 775 437
		- wydatki bieżące	12 775 437
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	10 362 820
		2. pozostałe wydatki	2 412 617
		-wydatki majątkowe	1 000 000
	80104	Przedszkola	7 548 334
		- wydatki bieżące	7 548 334
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	5 571 428
		2. pozostałe wydatki	1 976 906
	80110	Gimnazja	7 523 283
		- wydatki bieżące	7 523 283
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 146 786
		2. dotacje	100 000
		3. pozostałe wydatki	1 276 497
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 820
		- wydatki bieżące	86 820
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	774 855
		- wydatki bieżące	774 855
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	672 439
		2. pozostałe wydatki	102 416
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 276
		- wydatki bieżące	140 276
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	28 525
		2. pozostałe wydatki	111 751

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	80195	Pozostała działalność	227 359
		- wydatki bieżące	227 359
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 680
		2. pozostałe wydatki	220 679
851		OCHRONA ZDROWIA	1 275 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno	
		opiekuńcze	450 000
		- wydatki bieżące	450 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
		- wydatki bieżące	15 000
		z czego:	
		1. dotacje	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
		- wydatki bieżące	794 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	194 534
		2. dotacje	50 000
		3. pozostałe wydatki	549 466
		- wydatki majątkowe	6 000
	85195	Pozostała działalność	10 000
		- wydatki bieżące	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	14 412 881
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 413
		- wydatki bieżące	33 413
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	33 413
	85202	Domy pomocy społecznej	500
		- wydatki bieżące	500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 782 881
		<u>zadania własne</u>	90 000
		.- wydatki bieżące	90 000
		<u>zadania zlecone</u>	8 692 881
		- wydatki bieżące	8 692 881
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	311 786
		2. pozostałe wydatki	8 381 095
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000
		<u>zadania zlecone</u>	45 000
		- wydatki bieżące	45 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 408
		<u>zadania własne</u>	674 873
		- wydatki bieżące	674 873
		<u>zadania zlecone</u>	310 535
		- wydatki bieżące	310 535
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 580 000
		- wydatki bieżące	2 580 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 636 319
		- wydatki bieżące	1 621 319
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 511 546
		2. pozostałe wydatki	109 773
		- wydatki majątkowe	15 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 320

		zadania własne	201 140
		- wydatki bieżące	201 140

- 8 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		zadania zlecone	6 180
		- wydatki bieżące	6 180
	85295	Pozostała działalność	142 040
		- wydatki bieżące	142 040
		z czego:	
		1. dotacje	20 000
		2. pozostałe wydatki	122 040
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 842 803
	85401	Świetlice szkolne	1 573 603
		- wydatki bieżące	1 573 603
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 023 406
		2. pozostałe wydatki	550 197
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	263 200
		zadania zlecone	263 200
		- wydatki bieżące	263 200
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	233 577
		2. pozostałe wydatki	29 623
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000
		- wydatki bieżące	6 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
		ŚRODOWISKA	9 980 212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
		- wydatki majątkowe	200 000
	90002	Gospodarka odpadami	270 000
		-wydatki bieżące	270 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000
		- wydatki bieżące	1 420 000

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 000
		- wydatki bieżące	1 175 000

- 9 -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000
		- wydatki bieżące	1 415 000
		- wydatki majątkowe	360 000
	90095	Pozostała działalność	5 140 212
		- wydatki bieżące	1 186 300
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	186 300
		- wydatki majątkowe	3 953 912
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 263 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 000
		- wydatki bieżące	
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 375 000
	92116	Biblioteki	1 380 000
		<u>zadania własne</u>	<u>1 255 000</u>
		.- wydatki bieżące	1 255 000
		z czego:	
		.-dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 255 000
		<u>zadania zlecone</u>	<u>125 000</u>
		.-wydatki bieżące	125 000
		z czego:	
		.-dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	125 000
	92118	Muzea	325 000
		- wydatki bieżące	325 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	325 000

92195	Pozostała działalność	183 600
	- wydatki bieżące	183 600
	z czego:	
	1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	18 100
	2. pozostałe wydatki	165 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 081 367
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 534 367
		- wydatki bieżące	2 544 367
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 629 067
		2. pozostałe wydatki	915 300
		- wydatki majątkowe	2 990 000
	92695	Pozostała działalność	547 000
		- wydatki bieżące	547 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	16 500
		2. dotacje	380 000
		3. pozostałe wydatki	150 500



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z ZACIĄGNIĘTYCH I OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 2007 ROK**

§	Wyszczególnienie	2007 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	OGÓŁEM:	8 000 000	9 780 277
	(per saldo)	-1 780 277	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000	
	w tym:		
	1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 780 277
	w tym:		
	1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 004 277
	. w zakresie:		
	-budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka		130 000
	- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika- część północna w W-wiu Śl.		500 000
	,-modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		928 568
	-kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny		119 200
	- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej		143 854



§	Wyszczególnienie	2007 rok	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	,- podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śl. wraz z jego dociepleniem		17 140
	- termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej		29 900
	- likwidacji 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 w Wodzisławiu Śl. etap I		73 610
	- likwidacji 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 w Wodzisławiu Śl. etap II		27 975
	,-modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 42-44, 50-52, 54-56 w Wodzisławiu Śląskim		34 030
	2/ kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zaciągniętego w 2006 roku		6 200 000
	3/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 576 000
	w zakresie: - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl.		1 576 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej

P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK.

Wyszczególnienie	Dochody własne i inne	Dotacja z budżetu	Ogółem przychody	Ogółem wydatki	w tym: § § 4010,4040	Pochodne od wynagrodzeń § § 4110,4120
dział 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej)	14 656 560	0	14 656 560	14 656 560	3 350 394	658 018
dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (Służby Komunalne Miasta)	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	3 483 629	685 166
OGÓŁEM.:	22 156 560	0	22 156 560	22 156 560	6 834 023	1 343 184

**DOTACJE CELOWE 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.**

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	15 000
			- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych	
			- promocja programów prozdrowotnych	
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
			- programy profilaktyczne	
			- posiłki dla najbiedniejszych	
4.	852	85295	Pozostała działalność	20 000
			- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	
5.	926	92695	Pozostała działalność	380 000
			-działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:	
			- stowarzyszenia kultury fizycznej	
			- związki stowarzyszeń kultury fizycznej	
			<u>O G Ó Ł E M.</u>	<u>565 000</u>



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2007 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2007 rok
			OGÓŁEM	9 266 945	303 100	9 266 945
			ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 266 945	303 100	9 266 945
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 449	195 000	204 449
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 449	195 000	204 449
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		195 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 449		
			z tego:			
			- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, z czego:	<u>174 300</u>		
			1.w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń	174 300		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	<u>4 500</u>		
			- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	<u>25 649</u>		
			- wydatki bieżące			<u>204 449</u>
			z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			204 449

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2007 rok
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900		7 900
	75101		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	9 054 596	108 100	9 054 596
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimant. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 692 881	108 000	8 692 881
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		93 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 692 881		
			z czego: Wydział Organizacyjny	201 786		
			Wydział Administracyjno - Gospodarczy	8 491 095		8 692 881
			- wydatki bieżące z czego:			
			1. wynagrodzenia i wydatki pochodne			201 786
			2. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków			110 000
			3. pozostałe wydatki			8 381 095
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	45 000		45 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

45 000

- 3 -

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Plan wydatków na 2007 rok
			z czego: Wydział Administracyjno - Gospodarczy MOPS - wydatki bieżące	18 000 27 000		45 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 535		310 535
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 535		
			- wydatki bieżące			310 535
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 180	100	6 180
		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	6 180		
			- wydatki bieżące			6 180

**PLAN DOTACJI CELOWEJ
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK.**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 443 162
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 347
	75414	Obrona cywilna	24 034
	75416	Straż Miejska	186 313
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialn. (odsetki od pożyczki WFOŚiGW i NFOŚiGW dot. oszyszczalni ścieków Karkoszka)	175 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia	263 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669 115
	90095	Pozostała działalność (wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka II)	669 115
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000
	92116	Biblioteki	125 000

W Y D A T K I
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 12 uchwały)
Na 2007 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	1 488	3,0	15 000	80	1,6	8 000	23 000
2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 919	6,0	30 000	608	12,3	61 500	91 500
3. Kokoszyce	2 426	5,0	25 000	726	14,6	73 000	98 000
4. Nowe Miasto	12 818	26,2	131 000	138	2,8	14 000	145 000
5. Osiedle XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	9 446	19,3	96 500	128	2,6	13 000	109 500
6. Radlin II	5 371	11,0	55 000	1 038	20,9	104 500	159 500
7. Stare Miasto	5 781	11,8	59 000	751	15,1	75 500	134 500
8. Wilchwy	6 333	13,0	65 000	1 015	20,5	102 500	167 500
9. Zawada	2 300	4,7	23 500	478	9,6	48 000	71 500
RAZEM.	48 882		500 000	4 962		500 000	1 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		O G Ó Ł E M.	644 775	644 775
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600 000	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000
750		Administracja publiczna	38 000	38 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000
852		POMOC SPOŁECZNA	755	755
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS)	755	755
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 020	6 020
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 020	6 020