

1530

UCHWAŁA NR XIV/129/07 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilamowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.591.044zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. wydatki budżetu gminy w wysokości **27.156.536zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- W tym na zadania inwestycyjne w wysokości **4.436.600zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **565.492zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Przychody budżetu w wysokości **1.803.600zł** rozchody w wysokości **1.238.108zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **200.000zł**
 - 2) celową w wysokości - **302.700zł**
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie - **302.700zł**
 - 3) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie do wysokości 1% x (wydatki - wyd. inwest. - wyd. na wynagr. I poch. - wyd. na obst. długu) - **12.000zł**
- Szczegółowy podział rezerw celowych przedstawia załącznik nr 5.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **160.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **156.500zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Załącznik nr 9

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego wynosi:

Przychody – **5.369.140zł**

Wydatki – **5.347.662zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody – **391.200zł**; wydatki – **397.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
 - 1) z tytułu dopłaty do ceny ścieków - **84.447zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **731.000zł**

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **131.000zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **153.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - **14.000zł**

2) wydatki **16.220zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.500.000zł**

§ 11

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 14

§ 12

Upowaznia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000zł**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków (wydatki bieżące i majątkowe) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009)
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 14

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne (załączniki 15-17)

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
WILAMOWIC
Wiesława Kosińska

ZALĄCZNIK NR 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.047
		- dochody bieżące	135.047
1.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	50.000
2.		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	84.447
3.		opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	600
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.234
		- dochody bieżące	45.234
1.		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45.234
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000
		- dochody bieżące	205.000
1.		wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	5.000
		dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	200.000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000
		- dochody bieżące	60.000
1.		opłaty cementarne	60.000
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.865
		- dochody bieżące	143.865
1.		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	72.182
2.		dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20.000
3.		odsetki bankowe	50.000
4.		dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.683
IV.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400
		- dochody bieżące	2.400
1.		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.400
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.341
		- dochody bieżące	15.341
1.		dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objętej porozumieniem	15.341

VI.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11.461.900
		- dochody bieżące	11.461.900
1.		Podatek od nieruchomości	2.840.000
2.		Podatek rolny	519.200
3.		Podatek leśny	9.700
4.		Podatek od środków transportowych	227.000
5.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000
6.		Podatek od spadków i darowizn	100.000
7.		Podatek od posiadania psów	
8.		podatek dochodowy - karta podatkowa	11.000
9.		opłata targowa	35.000
10.		opłata planistyczna	40.000
11.		opłata skarbowe	30.000
12.		opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000
13.		opłata za wpis do działalności gospodarczej	15.000
14.		Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.000
15.		odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6.000
16.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.100.000
17.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000
18.		dotacje z funduszy PEFRON	15.000
19.		wpływy z dywidendy	50.000
VII.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	10.963.200
		- dochody bieżące	10.963.200
1.		subwencja ogólna - część oświatowa	9.037.433
2.		subwencja - część wyrównawcza	1.925.767
VIII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.900
		- dochody bieżące	205.900
1.		opłaty za pobyt w przedszkolu	192.500
2.		dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą	13.400
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.319.157
		- dochody bieżące	3.319.157
1.		dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.984.216
2.		dotacja z budżetu państwa na zadania własne	332.441
3.		wpływy z usług	2.500
X.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000
		- dochody bieżące	4.000
1.		wpływy z opłat produktowej	4.000
XI.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000
		- dochody bieżące	30.000
1.		wpływy z reklam (impreza "Wiliamowickie Śmiergusy")	30.000
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY - dochody bieżące			26.591.044
			26.591.044

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Struktura planowanych dochodów na 2008 rok

1.	dochody własne	12.091.583	45,47%
	w tym:		
	z podatków i opłat lokalnych	11.251.900	93,06%
	w tym: udziały w podatku dochod.	7.100.000	63,10%
	z majątku gminy	239.000	1,98%
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	1,32%
	inne pozostałe	440.683	3,64%
2.	dotacje	3.536.261	13,30%
	w tym:		
	na zadania własne	332.441	9,40%
	na zadania zlecone	3.058.798	86,50%
	na podstawie porozumień z innymi jst	145.022	4,10%
3.	subwencje	10.963.200	41,23%
	w tym:		
	wyrównawcza - cz. podstawowa	1.925.767	17,57%
	oświatowa	9.037.433	82,43%
Razem:		26.591.044	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące				
					Ogólna kwota wydatków bieżących	z tego:			
Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.464.547	119.547		84.447		1.345.000
1		01008	Melioracje wodne	10.000	10.000				
2		01010	Infrastruktura wodociągowa	1.441.447	96.447		84.447		1.345.000
3		01030	Izby rolnicze	8.100	8.100				
4		01095	Pozostała działalność	5.000	5.000				
II.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135.800	135.800				
1		40002	Dostarczanie wody	135.800	135.800				
III.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.295.234	895.234				1.400.000
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	150.000	150.000				
2		60014	Drogi publiczne powiatowe	445.234	45.234				400.000 dotacja
3		60016	Drogi publiczne gminne	1.600.000	600.000				1.000.000
4		60017	Drogi wewnętrzne	100.000	100.000				
IV.	630		TURYSTYKA	720	720				
1		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	720	720				
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.443.600	222.000	6.000			1.221.600
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.443.600	222.000	6.000			1.221.600
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355.000	355.000	25.000			
1		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000	75.000				
2		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000				
3		71035	Cmentarze	260.000	260.000	25.000			
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.037.593	2.937.593	2.075.696			100.000
1		75011	Urzędy wojewódzkie	185.523	185.523	185.523			
2		75022	Rady Gmin	78.520	78.520				
3		75023	Urzędy Gmin	2.621.230	2.521.230	1.843.673			100.000
4		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	1.500			
		75095	Pozostała działalność	102.320	102.320	45.000			
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	2.400				
1		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400				
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231.672	231.672	59.672			
1		75404	Komendy wojewódzkie policji	5.000	5.000				
2		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	181.400	181.400	18.400			
3		75414	Obrona cywilna	45.272	45.272	41.272			
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z						

			ICH POBOREM	59.500	59.500	21.600			
1		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.500	59.500	21.600			
XI.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93.200	93.200			93.200	
1		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93.200	93.200			93.200	
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	514.700	514.700				
1		75818	Rezerwy ogólne i celowe	514.700	514.700				
			Rezerwy ogólne	200.000	200.000				
			Rezerwy celowe	314.700	314.700				
			- rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	40.700	40.700				
			- na potrzeby szkół i gimnazjów	222.000	222.000				
			- na potrzeby przedszkoli	40.000	40.000				
			- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	12.000	12.000				
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.068.295	10.868.295	8.672.909	161.000		200.000
1		80101	Szkoły podstawowe	4.906.688	4.906.688	4.041.182			
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.545	80.545	66.595			
3		80104	Przedszkola	2.137.110	2.137.110	1.625.773	30.000 131.000		
4		80110	Gimnazja	2.947.595	2.747.595	2.323.167			200.000
5		80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.800	245.800				
6		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443.847	443.847	369.142			
7		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	50.300	50.300				

		80148	Stołówki szkolne	256.410	256.410	247.050			
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	175.600	175.600	79.800	15.000		
1		85111	Szpitala ogólne	15.000	15.000		15.000		
2		85153	Zwalczanie narkomanii	3.500	3.500	1.500			
3		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.500	156.500	78.300			
4		85195	Pozostała działalność	600	600				
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	4.296.882	4.296.882	528.894	13.000		
1		85202	Domy pomocy społecznej	201.170	201.170				
2		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.933.688	2.933.688	103.565			
3		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.428	9.428				
4		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310.040	310.040				
5		85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000	6.000				
6		85219	Ośrodki pomocy społecznej	518.029	518.029	425.329			
7		85295	Pozostała działalność	318.527	318.527		13.000		
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220.793	220.793	169.762			
1		85401	Świetlice szkolne	193.543	193.543	169.762			
2		85415	Pomoc materialna dla uczniów	26.000	26.000				
3		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.250	1.250				
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640.000	590.000				50.000
1		90002	Gospodarka odpadami	20.000	20.000				
2		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000	100.000				
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i						

			gminach	40.000	40.000				
4		90013	Schroniska dla zwierząt	10.000	10.000				
5		90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	470.000	420.000				50.000
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971.000	851.000	22.600	731.000		120.000
1		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	50.000	50.000	16.200			
2		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495.000	495.000		495.000		
3		92116	Biblioteki	236.000	236.000		236.000		
4		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000				
5		92195	Pozostała działalność	170.000	50.000	6.400			120.000
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150.000	150.000		140.000		
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000	150.000		140.000		
OGÓŁEM				27.156.536	22.719.936	11.661.933	1.144.447	93.200	4.436.600 w tym: dotacja 400.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

tel.8129441; 84557170

Załącznik 2a

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Źródła finansowania	
					Środki własne	Pożyczka
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.345.000	545.000	800.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.345.000	545.000	800.000
			1. Połączenie sieci wodociągowej wody pitnej łączącej Starą Wieś z Pisarzowicami	80.000	80.000	
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej Pisarzowice ul. Bielska	10.000	10.000	
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Góra	10.000	10.000	
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Pańskiej (kołektor Czerwinka)	1.000.000	200.000	800.000
			5. Wykonanie projektów budowy kanalizacji w rejonach:			
			- Harszówki – Odsale (P-ce, H-ce)	150.000	150.000	
			- Ul. Przecznia i Pasieki w P-cach	55.000	55.000	
			- Ul. Więźniów Oświęcimia Wilanowice	40.000	40.000	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.400.000	1.400.000	
		60014	Drogi powiatowe	400.000	400.000	
		60016	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400.000	400.000	
			1. Budowa i modernizacja dróg gminnych	1.000.000	1.000.000	
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.221.600	971.600	250.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.221.600	971.600	250.000
			1. Zakup gruntów	25.000	25.000	
			2. Projekt budowy estrady koncertowej			
			- w Starej Wsi	60.000	60.000	

			3. Adaptacja budynku w Zasolu Bielańskim na mieszkania socjalne	36.600	36.600	
			4. Modernizacja budynku ZWiK	1.100.000	850.000	250.000
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000	100.000	
		75023	Urzędy Gmin	100.000	100.000	
			Zakupy i usługi inwestycyjne			
			Informatyzacja - monitoring	100.000	100.000	
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200.000	200.000	
		80110	Szkoły podstawowe	200.000	200.000	
			1. Budowa sali gimnastycznej z przewiązką w Pisarzowicach	200.000	200.000	
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000	50.000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	50.000	
			1. Projekty na budowę oświetlenia ulicznego	50.000	50.000	
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120.000	120.000	
		92195	Pozostała działalność	120.000	120.000	
			Biblioteka – centrum zachowania dziedzictwa kulturowego	120.000	120.000	
OGÓŁEM				4.436.600	3.386.600	1.050.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione	Planowane wydatki								Jednostka realizująca program
						Rok budżetowy 2008	z tego: Źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Pozostałe lata	
							dochody własne	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
.	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej wody pitnej łączącej Starą Wieś z Pisarzowicami 2007-2008	112.000	32.000	80.000	80.000		A. B. C.		0	0		Urząd Gminy
l.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej (przysiółek Góra) w Dankowicach 2007-2010	3.046.600	46.600	10.000	10.000				990.000	1.000.000	1.000.000	Urząd Gminy
i.	010	01010	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach 2008-2013	6.000.000	710.000	1.065.000	265.000	800.000			1.000.000	1.000.000	2.225.000	Urząd Gminy

l.	700 750	70005 75023	Informatyzacja – monitoring 2007-2013	800.000	100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	400.000	Urząd Gminy
i.	801	80101 80110	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły w Wilamowicach 2007-2010	1.050.000	50.000	0	0				500.000	500.000	0	Urząd Gminy
i.	801	80101 80110	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły w Starej Wsi 2007-2008	290.000	39.000	0	0				251.000	0	0	Urząd Gminy
7.	921	92116	Biblioteka – centrum zachowania dziedzictwa kulturowego 2007-2009	1.600.000	87.000	120.000	120.000				693.000	700.000		Urząd Gminy

801	80110	Budowa sali gimnastycznej z przewiazką w Pisarzowicach	6.200.000		200.000	200.000			3.000.00	3.000.00		Urząd Gminy
		2008 - 2009										
		RAZEM	19.098.600	1.064.600	1.575.000	775.000	800.000		6.534.000	6.300.000	3.625.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ..)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2008

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.050.000
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	
3.	955	Wolne środki	725.600
4.	956	Przychody, z tytułu innych rozliczeń zagranicznych (Socrates-Comenius)	
		Razem przychody	1.803.600
		Dochody budżetu	26.591.044
		Razem przychody i dochody budżetu	28.394.644
II.		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Splaty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	953.108
a.		NFOŚiGW (Budowa kolektorów przesyłowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Wilamowice)	600.000
b.		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w Dankowicach)	174.000
c.		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pańskiej w Pisarzowicach)	50.000
d.		WFOŚiGW (Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dankowicach)	8.837
e.		WFOŚiGW (Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach)	40.271
f.		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim)	80.000
g.			
h.			
2.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	285.000
a.		Bank Gospodarki Żywnościowej (modernizacja SP i Gimnazjum W-ce)	70.000
b.		Bank Ochrony Środowiska (Termomodernizacja przedszkola w H-cach)	70.000
c.		Bank Ochrony Środowiska (Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dankowicach)	145.000
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
		Razem rozchody	1.238.108
		Wydatki budżetu	27.156.536
		Razem rozchody i wydatki budżetu	28.394.644

Załącznik NR 5

Rezerwy

Treść	Kwota
1.Rezerwa ogólna w tym: na wydatki bieżące	200.000 200.000
2.Rezerwy celowe w tym: na wydatki bieżące	302.700 302.700
z tego: a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów	222.000
b) na potrzeby przedszkoli	40.000
c) na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	40.700
• Rada Solecka Dankowice	7.400
Heczmarowice	6.200
Piszarowice	11.600
Stara Wieś	5.400
Zasole Bielańskie	2.000
• Zarząd Osiedla Wilamowice	8.100
3. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym	12.000
OGÓŁEM	514.700

Rezerwa celowa na potrzeby oświaty przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń, skutków awansów zawodowych nauczycieli, wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli, pozostałych kosztów związanych z oświatą w tym usług remontowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZALĄCZNIK NR 6

ZALĄCZNIK NR 7

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	72.182
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	72.182
			w tym:	
a-1			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	56.300
a-2			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2.800
a-3			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13.082
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2.400
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2.400
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.984.216
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.881.188
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2.881.188
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.428
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	9.428
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.600
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	93.600
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	3.058.798

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZALĄCZNIK NR 6a

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE - BIEŻĄCE

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	332.441
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.440
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.440
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	170.474
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.474
3.		85295	Pozostała działalność	95.527
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.527

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	332.441
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66.440
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	66.440
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	170.474
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	170.474
3.		85295	Pozostała działalność	95.527
a.			I. Wydatki bieżące	95.527

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZALĄCZNIK NR 8

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	72.182
a.			w tym: I. wydatki bieżące	72.182
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.182
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400
a.			w tym: I. wydatki bieżące	2.400
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.984.216
1.		85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.881.188
a.			w tym: I. wydatki bieżące	2.881.188
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.225
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2.789.963
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.428
a.			w tym: I. wydatki bieżące	9.428
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.600
a.			w tym: I. wydatki bieżące	93.600
			Razem:	3.058.798

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.447
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84.447
a.			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	84.447
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.234
1.		60014	Drogi publiczne powiatowe	45.234
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45.234
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.341
1.		75414	Ochrona cywilna	15.341
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15.341
			RAZEM DOCHODY	145.022

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.000
1.		60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000
a.			z tego: I. Wydatki majątkowe	400.000
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000
1.		80104	Przedszkola	30.000
a.			z tego: I. Wydatki bieżące	30.000
III.	851		OCHRONA ZDROWIA	15.000
1.		85111	Szpital ogólny	15.000
a.			z tego: I. Wydatki bieżące	15.000
a-1			w tym: dotacje	15.000
			RAZEM WYDATKI	445.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

NA ROK 2008

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		160.000
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	160.000
a.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			160.000
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		160.000
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	3.500
a.	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			3.500
a-1	-prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			3.500
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	156.500

a-2	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i jego pochodne			156.500
2.	Profilaktyka uzależnień			124.370
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			25.500
	-realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			98.870
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych			30.930
	-praca GKRPA			20.930
	-dofinansowanie ponadstandardowych usług			10.000
4.	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			1.200
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1.200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

ZAŁĄCZNIK NR 10

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
rok 2008

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2007				172.144
2. Przychody	1.720.469	49.881	3.598.790	5.369.140
w tym:				
- wpływy z usług	1.505.469	49.881	1.114.868	2.670.218
- odsetki	5.000	-	5.000	10.000
- dotacja przedmiotowa (netto)	-	-	78.922	78.922
- pokrycie amortyzacji	210.000	-	2.400.000	2.610.000
3. Wydatki stanowiące koszty	1.715.469	38.403	3.593.790	5.347.662
w tym:				
- wydatki bieżące	1.452.603	37.923	1.077.736	2.568.262
- w tym: wynagrodzenia i jego pochodne	601.881	28.719	531.133	1.161.733
- wydatki majątkowe ze środków własnych	52.866	480	116.054	169.400
- odpisy amortyzacji	210.000	-	2.400.000	2.610.000
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2007				193.622
5. Należności :				
przewidywany stan na 1.01.2007				220.000
przewidywany stan na 31.12.2007				225.000
6. Zobowiązania:				
przewidywany stan na 1.01.2007				200.000
przewidywany stan na 31.12.2007				210.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik NR 11

Załącznik NR 13

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
1.		80104	Przedszkola	129.400
			wpływy z usług	128.000
			pozostałe odsetki	1.400
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	7.436
			Razem:	136.836
		80148	Stołówki szkolne	261.800
			wpływy z usług	259.800
			pozostałe odsetki	2.000
			Stan środków obrotowych na 1.01.2007	13.350
			Razem:	275.150
			Ogółem:	411.986

Wydatki

I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
1.		80104	Przedszkola	131.000
			w tym:	
			1. Wydatki bieżące	131.000
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	5.836
			Razem:	136.836
		80148	Stołówki szkolne	266.000
			1. Wydatki bieżące	266.000
			stan środków obrotowych na 31.12.2007	9.150
			Razem:	275.150
			Ogółem	411.986

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Króllicki

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł.
	1.	2	
I.	Stan środków na początek roku	01	2.220
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	14.000
	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	14.000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III.	Środki dyspozycyjne /01+02/	07	16.220
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13,14)	08	15.000
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	0
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	0
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	0
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	13.000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	2.000
	7/inne wydatki	18	
V.	Stan środków na koniec roku /07-08/	19	1.220

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Króllicki

Załącznik NR 14

Dotacje z budżetu gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dopłata do ceny ścieków	84.447
		Zakład wodociągów i kanalizacji		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – ochronka	131.000
	80104	Przedszkola		
852		POMOC SPOŁECZNA	Dotacja celowa na finansowanie przeciwdziałania patologiom społecznym PEAD	13.000
	85295	Pozostała działalność		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		731.000
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	495.000
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	236.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	140.000
		RAZEM		1.099.447

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Króllicki

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.600
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	35.600
		Wpływ z różnych opłat-zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	35.600
II.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.000
1.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000
		wpływy z różnych dochodów	2.000
		OGÓŁEM	37.600

W 2008 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem danych z ewidencji ludności . Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na konto dochodów budżetu państwa
- odzyskaniem zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń społecznych w poprzednich latach

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Króllicki

Załącznik Nr 15

Prognozowane kwoty długu na rok 2008 i lata następne

w zł

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.XII. 2007	Pożyczka przewidzian a do zaciągnięcia	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prognozowane dochody budżetowe	27.736.246		26.591.044	28.730.000	29.130.000	30.290.000	29.490.000	28.560.000	28.800.000	29.300.000	27.800.000
2.	Wyemitowane papiery wartościowe											
3.	Kredyty długoterminowe	640.000		355.000	140.000	70.000	-					
4.	Pożyczki długoterminowe	3.568.043	1.050.000	3.664.935	2.590.800	1.526.800	847.751	550.000	300.000	200.000	100.000	0
5.	Przyjęte depozyty											
6.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek , zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych , funduszy wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów; w tym: - z dostaw towarów i usług, składek na ZUS i Fundusz Pracy											
7.	Ogółem kwota zadłużenia (2 do 6)	4.208.043	1.050.000	4.019.935	2.730.800	1.596.800	847.751	550.000	300.000	200.000	100.000	0
8.	art. 170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005 r.)	15,17		15,12	9,51	5,48	2,80	1,87	1,05	0,69	0,34	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 16

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2007 rok
Harmonogram spłat zadłużenia

w zł

Lp.	Nazwa banku/funduszu	Kwota zadłużenia na 31.12.2007	Pożyczka przewidziana do zaciągnięcia w 2008r.	Kwota do spłaty								
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	WFOŚiGW K - ce	534.049		174.000	174.000	174.000	12.049					
2.	WFOŚiGW K - ce	8.837		8.837								
3.	WFOŚiGW K - ce	60.406		40.271	20.135							
4.	WFOŚiGW K - ce	387.751		80.000	80.000	80.000	80.000	67.751	-			
5.	WFOŚiGW K - ce	400.000		50.000	50.000	60.000	60.000	80.000	100.000			
6.	WFOŚiGW K - ce		800.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	WFOŚiGW K - ce		250.000		50.000	50.000	50.000	50.000				
	Razem WFOŚiGW	1.391.043	1.050.000	353.108	474.135	464.000	302.049	297.751	250.000	100.000	100.000	100.000
8	NFOŚiGW W - wa	2.177.000		600.000	600.000	600.000	377.000					
	Razem pożyczki	3.568.043	1.050.000	953.108	1.074.135	1.064.000	679.049	297.751	250.000	100.000	100.000	100.000
9.	Bank Gospodarki Żywnościowej B-B	280.000		70.000	70.000	70.000	70.000					
10.	Bank Ochrony Środowiska B-B	360.000		215.000	145.000							
	Razem kredyty	640.000		285.000	215.000	70.000	70.000					
	OGÓŁEM	4.208.043	1.050.000	1.238.108	1.289.135	1.134.000	749.049	297.751	250.000	100.000	100.000	100.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jerzy Królicki

Załącznik Nr 17

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowy	285.000	215.000	70.000	70.000					
2.	Spłata rat pożyczki - długoterminowe	953.108	1.074.135	1.064.000	679.049	297.751	250.000	100.000	100.000	100.000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Razem kredyty + pożyczki	1.238.108	1.289.135	1.134.000	749.049	297.751	250.000	100.000	100.000	100.000
5.	Odsetki	93.200	87.900	55.300	34.600	27.800	22.700	15.100	9.500	4.000
6.	Ogółem (4 + 5)	1.331.308	1.377.035	1.189.300	783.649	325.551	272.700	115.100	109.500	104.000
7.	Prognozowane dochody	26.591.044	28.730.000	29.130.000	30.290.000	29.490.000	28.560.000	28.800.000	29.300.000	27.800.000
8.	art. 169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r.)	5,01	4,79	4,08	2,59	1,10	0,95	0,40	0,37	0,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Królicki

Wzrost deficytu budżetu gminy o 278.600zł t.j. do wysokości 565.492zł spowodowany został zwiększeniem wydatków w:

- Dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną” Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” o kwotę 12.000zł (dopłata do ceny wody)
- Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 266.600zł z przeznaczeniem na:
 - a) adaptację budynku w Zasolu Bielańskim na mieszkania socjalne - 16.600zł
 - b) modernizację budynku ZWiK - 250.000zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Królicki

1531

**UCHWAŁA NR XVIII/170/2007
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego**

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c i d, pkt 10, art 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 16 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 3, 4, 7, 10, art. 82, art. 165, art. 165 a, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3, art. 173 ust. 1, 2 i 4, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i 3, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966), art. 420 ustawy z dnia 04 lipca 2006 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902)

**Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	99 606 459 zł
w tym:		
- dochody bieżące	w wysokości	84 018 346 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	15 588 113 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	109 009 416 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	w wysokości	84 157 642 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	24 851 774 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	9 402 957 zł
--	--------------------	---------------------

4. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów są:

- przychody budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w wysokości	15 881 390 zł
z czego:		
1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w wysokości	14 468 890 zł
2/ pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	1 412 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego

	w wysokości	6 478 433 zł
--	--------------------	---------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Tworzy się:

- ogólna rezerwa budżetowa na wydatki
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 3

Ustala się dla zakładów budżetowych:

1. plan przychodów w kwocie	22 958 856 zł
w tym:	
- dotacja z budżet	1 405 156 zł
2. plan wydatków w kwocie	22 958 856 zł
w tym:	
- wielkość limitów na wynagrodzenia /§§ 4010.4040, 4170/	w wysokości 6 803 940 zł
z czego dla:	
Służb Komunalnych Miasta	3 389 900 zł
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	3 414 040 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Ustala się wielkość dotacji podmiotowych z budżetu na 2008 rok dla miejskich instytucji kultury

	w kwocie	3 531 000 zł
w tym:		
- Muzeum	415 000 zł	
- Biblioteka	1 575 000 zł	
w tym:		
- zadania własne	1 435 000 zł	
- zadania zlecone	140 000 zł	
- WCK		1 541 000 zł

§ 5

Przyjmuje się zestawienie dotacji 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 stanowiący załącznik Nr 5.

§ 6

Przyjmuje się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

- dochody	w wysokości	10 816 495 zł
- wydatki	w wysokości	17 099 279 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną

	w wysokości	17 851 079 zł
z czego:		
- część oświatowa	w wysokości	17 384 540 zł
- część równowagowa	w wysokości	466 539 zł

2. Wielkość subwencji określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 8

1. Wprowadza się do budżetu miasta udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych	w wysokości	30 160 680 zł
--------------------	--------------------	----------------------

2. Wielkość udziału określona w pkt. 1, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1.

§ 9

1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok

	w wysokości	8 293 729 zł
--	--------------------	---------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Wprowadza się do budżetu miasta plan dotacji celowej na zadania

realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

	w wysokości	1 448 875 zł
--	--------------------	---------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Wielkości dotacji celowej określone w ust. 1 i 2 oraz wielkość wydatków na

realizację tych zadań, ujęta została w ogólnej kwocie dochodów i wydatków

budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 10

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na realizację

własnych zadań bieżących gminy	w wysokości	824 371 zł
w tym na:		
1/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej		204 745 zł
2/ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej		441 652 zł
3/ dofinansowanie programu „Posilek dla potrzebujących”		177 974 zł

2. Wielkości dotacji celowej, określone w § 10 ust. 1 oraz wielkości wydatków na realizację tych

zadań ujęte zostały w ogólnej kwocie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta

wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 11

1. Wyodrębnią się w budżecie miasta kwotę wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku

w wysokości 1 000 000 zł

z czego podział na poszczególne jednostki dokonany będzie następująco:

- 1/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta
- 2/ 50 % kwoty tj. 500 000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Wyodrębnione wydatki określone w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta, wynikającej z § 1 ust. 2.

§ 12

Zatwierdza się zestawienie planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

- dochody	w wysokości	543 080 zł
- wydatki	w wysokości	543 080 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

Określa się limit wydatków w latach 2008 - 2010 na wieloletnie programy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14

1. Określa się w budżecie miasta kwotę dochodów z tytułu wydawania koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

w wysokości 800 000 zł

2. Określone dochody i wydatki w ust. 1 ujęte zostały w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikających z § 1 ust. 1 i 2.

§ 15

Zatwierdza się zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

z czego:		
- przychody	w wysokości	175 000 zł
- wydatki	w wysokości	175 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 16

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych

na kwotę 23 881 390 zł

w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **na kwotę 8 000 000 zł**
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta **na kwotę 9 402 957 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **na kwotę 6 478 433 zł**

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta:

1. do dokonywania następujących zmian w budżecie:

- 1/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
- 2/ przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
- 3/ zwiększeń i zmniejszeń - w ramach przeniesień o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 tego paragrafu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inwestycje oraz obsługę długu publicznego
2. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000 zł
3. do udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 3.000.000 zł
4. do zaciągania kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art. 195 ust 3 ustawy o finansach publicznych)
5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. do samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do kwoty 5.000.000 zł
7. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
8. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

9. do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Lech Dzwora

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2008 ROK**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		OGÓŁEM:	99 606 459
		w tym:	
		dochody bieżące	84 018 346
		dochody majątkowe	15 588 113
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
		dochody bieżące	30 960 680
		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
		dochody bieżące	16 164 300
		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
		dochody bieżące	2 682 000
		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

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
		dochody majątkowe	4 810 000
		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
		dochody bieżące	1 957 680
		1/ dochody z mienia komunalnego /dzierżawa Bormark, Dom, Jonatan III Roulex Polska, ITUM Owoc/	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
		dochody bieżące	24 000
		z czego:	
		1/ dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000
801		Oświata i wychowanie	270 010
		dochody bieżące	270 010

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
		dochody bieżące	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
		dochody bieżące	350
		z czego:	
		1/ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	350
750		Administracja publiczna	35 060
		dochody bieżące	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 przeciwpożarowa	608 200

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		<u>dochody bieżące</u>	608 200
		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>	130 000
		z czego:	
		1/ odsetki od lokat	130 000
801	Oświata i wychowanie		1 833 930
		<u>dochody bieżące</u>	1 833 930
		z czego:	
		1/ odsetki od rachunku bankowego (MZOPO)	6 500
		2/ prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	67 430
		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>	171 700
		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	46 000

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		4/ zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	110 000
		5/ odpłatność za pobyt w DPS	12 000
926	Kultura fizyczna i sport		388 000
		<u>dochody bieżące</u>	388 000
		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		10 566 975
		1. na dofinansowanie zadań własnych	824 371
		w tym:	
852	Pomoc społeczna		824 371
		<u>dochody bieżące</u>	824 371
		- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	204 745
		- dofinansowanie do bieżących wydatków ośrodków pomocy społecznej	441 652
		- dofinansowanie programu "Posiłki dla potrzebujących"	177 974
		2 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 293 729
		w tym:	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
750	Administracja publiczna		193 661
		<u>dochody bieżące</u>	193 661
		- administrację rządową	193 661
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 900
		<u>dochody bieżące</u>	7 900
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 900
852	Pomoc społeczna		8 092 168
		<u>dochody bieżące</u>	8 092 168
		- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	57 192
		MOPS - 40 392 zł	
		Biuro Spraw Społecznych - 16 800 zł	
		- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 800
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 013
		- świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna 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	1 448 875
		<u>dochody bieżące</u>	789 257
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210 497

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		- obrona cywilna w tym: Wydz. Organizacyjny - 23 184 zł	24 184
		MIOC - 1.000 zł	
		- wpłaty gmin Kornowac, Mszana, Marklowice 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 Marklowice 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
		<u>dochody majątkowe</u>	659 618
600	Transport i łączność		198 500
		- opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany	198 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 118
		- wpłaty gmin na oczyszczalnię ścieków Karkoszka II - Marklowice, Radlin, Gorzyce	461 118