

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
III.		DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	11 136 495
		dochody bieżące	1 018 000
750	Administracja publiczna	środki Unii Europejskiej	518 500
		- 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 zrehabilitowanie 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	środki Unii Europejskiej	229 500
		- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	76 500
		- budowa zintegrowanego systemu informacji bibliotecznej i kulturalnej SIBIK	153 000
		dochody majątkowe	10 118 495
600	Transport i łączność	środki Unii Europejskiej	1 650 126
		- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	1 650 126

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 625
		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
		- modernizacja dróg rolnych	50 000
		środki Unii Europejskiej	
		- 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
		środki Unii Europejskiej	
		- 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
		środki Unii Europejskiej	
		- teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	85 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 077
		środki Unii Europejskiej	
		- 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:	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		OGÓŁEM:	109 009 416
		w tym:	
		wydatki bieżące	84 157 642
		wydatki majątkowe	24 851 774
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 150
	01008	Melioracje wodne	57 000
		- wydatki bieżące	57 000
	01030	Isby 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	10 873 420
	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	198 500
		zadania zlecone	198 500
		- wydatki majątkowe	198 500

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:	
		środki Unii Europejskiej	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:	
		środki Unii Europejskiej	44 625
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 941
		- wydatki bieżące	980 000
		- wydatki majątkowe	2 730 941
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	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
		zadania zlecone	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:	
		środki Unii Europejskiej	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:	
		środki Unii Europejskiej	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
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 404 665
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 570
		z czego:	

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	57 184
		zadania własne	33 000
		- wydatki bieżące	18 000
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 500
		2. pozostałe wydatki	14 500
		- wydatki majątkowe	15 000
		zadania zlecone	24 184
		- wydatki bieżące	24 184
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	23 184
		2. pozostałe wydatki	1 000
	75416	Straż Miejska	1 671 911
		zadania własne	1 485 598
		- wydatki bieżące	1 424 332
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 165 441
		2. pozostałe wydatki	258 891
		- wydatki majątkowe	61 266
		zadania zlecone	186 313
		- 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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 000

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		OBŚLUGA 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:	
		środki Unii Europejskiej	2 606 667
	80104	Przedszkola	8 519 111
		- wydatki bieżące	8 519 111
		z czego:	

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:	
		środki Unii Europejskiej	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:	
		środki Unii Europejskiej	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

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:	
		środki 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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		zadania własne	110 000
		- wydatki bieżące	110 000
		zadania zlecone	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
		zadania zlecone	57 192
		- wydatki bieżące	57 192
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 335 200
		zadania własne	886 400
		- wydatki bieżące	886 400
		zadania zlecone	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		zadania własne	247 200
		- wydatki bieżące	247 200
		zadania zlecone	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
		zadania zlecone	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 600
		zadania własne	269 600
		- wydatki bieżące	269 600
		z czego:	
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 100
		2. pozostałe wydatki	262 500
		zadania zlecone	40 000
		- wydatki bieżące	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 000
		- wydatki bieżące	1 530 000
		- wydatki majątkowe	585 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 352 656
		- dotacja dla zakładu budżetowego (wydatki majątkowe)	1 352 656
	90095	Pozostała działalność	3 835 855
		- wydatki bieżące	1 314 000
		w tym:	
		1. Rady jednostek pomocniczych	1 000 000
		2. pozostałe wydatki	314 000
		- wydatki majątkowe	2 521 855
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	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
		zadania własne	1 435 000
		- wydatki bieżące	1 435 000
		z czego:	
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 435 000
		w tym:	
		środki Unii Europejskiej	153 000
		zadania zlecone	140 000
		- wydatki bieżące	140 000

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:	
		środki Unii Europejskiej	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:	
		środki Unii Europejskiej	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej

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

§	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	Spląty 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. Górnicy 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

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: § § 4010,4040,4170	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	1352656	8 852 656	8 852 656	3 389 900	660 100
O G Ó Ł E M.:	21 553 700	1 405 156	22 958 856	22 958 856	6 803 940	1 321 834

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej

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 -Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	100 000
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - promocja zdrowia wśród dzieci , młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych	16 000
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - programy profilaktyczne - posiłki dla najbardziejniejszych	20 000
4.	852	85295	Pozostała działalność - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	20 000
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja dla kościoła ewangelicko - augsburskiego	50 000
6.	926	92695	Pozostała działalność -działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: - stowarzyszenia kultury fizycznej - związki stowarzyszeń kultury fizycznej	390 000
			O G Ó Ł E M.	596 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej

Dział	Kod	Program	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródło finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016		Drogi publiczne gminne	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Regionalny Program Operacyjny	10 942 516,33			
							OGÓŁEM	1 650 125,56	2 988 478,37
							JST		1 338 350,81
							UE	1 650 125,56	1 650 125,56
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	Regionalny Program Operacyjny	19 147 997,58			
							OGÓŁEM	0,00	2 081 000,00
							JST		2 081 000,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016		Drogi publiczne gminne	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	Regionalny Program Operacyjny	14 999 997,59			
							OGÓŁEM	0,00	274 400,00
							JST		274 400,00
							UE	0,00	0,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	Regionalny Program Operacyjny	52 500,00			
							OGÓŁEM	44 625,00	52 500,00
							JST		7 875,00
							UE	44 625,00	44 625,00
							Inne	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Regionalny Program Operacyjny	4 705 882,35			
							OGÓŁEM	2 000 000,00	2 330 940,10
							JST		330 940,10
							UE	2 000 000,00	2 000 000,00
							Inne	0,00	0,00
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny	330 000,00			
							OGÓŁEM	93 500,00	110 000,00
							JST		16 500,00
							UE	93 500,00	93 500,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00			
							OGÓŁEM	1 756 667,00	2 593 438,00
							JST		836 771,00
							UE	1 756 667,00	1 756 667,00
							Inne	0,00	0,00

Dział	Kod	Program	Klasyfikacja dochodów i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródło finansowania	2008	
								Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	Regionalny Program Operacyjny	3 000 000,00			
							OGÓŁEM	850 000,00	966 667,00
							JST		116 667,00
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80110		Gimnazja	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	Regionalny Program Operacyjny	1 800 000,00			
							OGÓŁEM	680 000,00	800 000,00
							JST		120 000,00
							UE	680 000,00	680 000,00
							Inne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	Regionalny Program Operacyjny	400 000,00			
							OGÓŁEM	170 000,00	200 000,00
							JST		30 000,00
							UE	170 000,00	170 000,00
							Inne	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Teleinformatyzacja i komputeryzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	Regionalny Program Operacyjny	100 000,00			
							OGÓŁEM	85 000,00	100 000,00
							JST		15 000,00
							UE	85 000,00	85 000,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90095		Pozostała działalność	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	Regionalny Program Operacyjny	4 000 000,00			
							OGÓŁEM	1 132 077,00	1 331 855,33
							JST		199 778,33
							UE	1 132 077,00	1 132 077,00
							Inne	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90095		Pozostała działalność	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	Regionalny Program Operacyjny	5 000 000,00			
							OGÓŁEM	850 000,00	1 000 000,00
							JST		150 000,00
							UE	850 000,00	850 000,00
							Inne	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92116		Biblioteki	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	Regionalny Program Operacyjny	180 000,00			
							OGÓŁEM	153 000,00	180 000,00
							JST		27 000,00
							UE	153 000,00	153 000,00
							Inne	0,00	0,00

Klasyfikacja zadań i wydatków	Nazwa projektu	Program	Wartość całkowita	Źródła finansowania	2008	
					Dochody	Wydatki
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92118	Muzea					
	Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	Regionalny Program Operacyjny	250 000,00		OGÓŁEM	76 500,00
					JST	13 500,00
					UE	76 500,00
					Inne	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92604	Instytucje kultury fizycznej				OGÓŁEM	850 000,00
	Modernizacja basenu MOSIR w dzielnicy Wilchwy	Regionalny Program Operacyjny	3 000 000,00		JST	150 000,00
					UE	850 000,00
					Inne	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92604	Instytucje kultury fizycznej				OGÓŁEM	0,00
	Modernizacja stadionu MOSIR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	Regionalny Program Operacyjny	7 000 000,00		JST	500 000,00
					UE	0,00
					Inne	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				OGÓŁEM	425 000,00
	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 000 000,00		JST	75 000,00
					UE	425 000,00
					Inne	0,00
					RAZEM	10 816 494,56
						17 099 276,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Lech Litwina

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej

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:	163 000		
			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	26 161		
			- wydatki bieżące			193 661
			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.			
			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			7 900
			z czego:			
			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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		15 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	7 577 163		
			z czego: Wydział Organizacyjny	176 555		
			Biuro Spraw Społecznych	7 400 608		
			- wydatki bieżące			7 577 163
			z czego:			
			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 zleczonych 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	16 800		
			MOPS	40 392		
			- wydatki bieżące			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 zleczonych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	9 013		
			- wydatki bieżące			9 013

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
		ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 448 875
		<u>dochody bieżące</u>	789 257
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
		PRZECIWPÓŻAROWA	210 497
	75414	Obrona cywilna	24 184
	75416	Straż Miejska	186 313
757		OBŚLUGA 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 os. 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>	659 618
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (droga główna południowa)	198 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 118
	90095	Pozostała działalność (wplaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka II)	461 118

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej

**WYDATKI
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (zgodnie z § 11 uchwały)
Na 2008 rok w dziale 900 rozdz.90095 - Pozostała działalność**

Wyszczególnienie	Kryterium ludnościowe			Kryterium obrotowe			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, Dąbrowki	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej

**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 ŁĄCZNOŚĆ	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisław Śląski
Lech Litwora

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

Załącznik nr 11

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdz.	Nazwa obiektu	Termin realizacji	Wydatki planowane	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan	2008	2009	2010	Łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
600	60013	Opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śl. i Mszanej	2007	2008	213 500,00		15 000,00	198 500,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00		
					213 500,00		15 000,00	198 500,00		
					11 572 026,00		696 000,00	2 988 477,00	4 405 183,00	3 482 366,00
600	60016	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2006	2009	6 947 622,00		696 000,00	1 338 351,00	2 719 021,00	2 194 250,00
					4 624 404,00		0,00	1 650 126,00	1 686 162,00	1 288 116,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					19 147 996,00		300 000,00	2 081 000,00	5 225 303,00	7 218 176,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap I	2007	2011	7 627 999,00		300 000,00	2 081 000,00	698 036,00	1 765 683,00
					11 519 999,00		0,00	0,00	4 527 267,00	5 452 493,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000 000,00		59 143,00	274 400,00	3 170 439,00	4 465 200,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. / Etap II	2007	2012	3 480 000,00		59 143,00	274 400,00	479 381,00	1 035 926,00
					11 520 000,00		0,00	0,00	2 691 058,00	3 429 274,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					268 000,00		68 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	2007	2008	268 000,00		68 000,00	200 000,00		
					0,00		0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00		
					1 000 000,00		20 000,00	390 000,00	590 000,00	0,00
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	2007	2009	1 000 000,00		20 000,00	390 000,00	590 000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	
					140 000,00		10 000,00	130 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: oświetlenia i budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	2007	2008	140 000,00		10 000,00	130 000,00		
					0,00		0,00	0,00		
					0,00		0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji i Inżynierii													
Lp. pozycji	Kod projektu	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydanki poniesione do końca 2007 r.	Plan				Lata następne	
			Rok	Zak.				2008	2009	2010	2011		
1			2		3	4	5	6	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa ul. Pokoju	2007	2008	291 040,00		30 000,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00		
					291 040,00	30 000,00	261 040,00						
					0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
801	80101	Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	2005	2010	7 000 000,00		219 688,00	2 593 438,00	2 093 438,00	2 093 436,00	0,00		
					1 730 000,00	219 688,00	836 771,00	336 771,00	336 770,00				
					5 270 000,00		1 756 667,00	1 756 667,00	1 756 666,00				
					0,00		0,00	0,00	0,00				
801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin	2007	2010	3 000 000,00		100 000,00	966 667,00	966 667,00	966 666,00	0,00		
					450 000,00	100 000,00	116 667,00	116 667,00	116 666,00				
					2 550 000,00		850 000,00	850 000,00	850 000,00				
					0,00		0,00	0,00	0,00				
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śl.	2007	2008	1 600 000,00		77 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00		
					400 000,00	27 500,00	372 500,00						
					0,00	0,00	0,00						
					1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00						
801	80110	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca	2007	2009	1 800 000,00		5 000,00	800 000,00	995 000,00	0,00	0,00		
					270 000,00	5 000,00	120 000,00	145 000,00					
					1 530 000,00	0,00	680 000,00	850 000,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
900	90001	Kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada Etap I – realizacja	2007	2010	8 850 000,00		250 000,00	1 430 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00		
					8 850 000,00	250 000,00	1 430 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznika Armii Ludowej - Teligi	2007	2008	151 584,00		101 584,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
					151 584,00	101 584,00	50 000,00						
					0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00						

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Lp. pozycji	Kod projektu	Nazwa projektu	termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydanki poniesione do końca 2007 r.	Plan				Lata następne
			Rok	Zak.				2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
900	90015	Oświetlenie ul. Staszica	2007	2008	133 109,00		83 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					133 109,00		83 109,00	50 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie ul. Parkowej i ul. ks. Szwey	2007	2008	126 218,00		56 218,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
					126 218,00		56 218,00	70 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie ul. Bocznej Czarneckiego za SP nr 8	2007	2008	25 000,00		15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					25 000,00		15 000,00	10 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie dróg – garaże ul. Leszka	2007	2008	459 880,00		84 880,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
					459 880,00		84 880,00	375 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				
900	90015	Oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	2007	2008	15 510,00		5 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					15 510,00		5 510,00	10 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				
900	90095	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – Etap I Park	2006	2010	4 060 443,00		464 434,00	1 331 855,00	1 132 077,00	1 132 077,00	0,00	
							199 778,00					
					664 212,00		464 434,00	199 778,00	0,00	0,00		
					3 396 231,00		0,00	1 132 077,00	1 132 077,00	1 132 077,00		
900	90095	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne Jarów Dąbrówki-XXXlecia – Piastów	2008	2011	5 000 000,00		0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
					750 000,00		0,00	150 000,00	375 000,00	225 000,00		
					4 250 000,00		0,00	850 000,00	2 125 000,00	1 275 000,00		
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90095	Realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górą	2006	2008	473 459,00		373 459,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					473 459,00		373 459,00	100 000,00				
					0,00		0,00	0,00				
					0,00		0,00	0,00				

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Kod projektu	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan		
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11
											12
						240 000,00		210 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900	90095		Remont muru oporowego przy ul. Leszka	2007	2008	240 000,00		210 000,00	30 000,00		
						0,00		0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 000 000,00		162 794,00	1 000 000,00	1 837 206,00	0,00
926	92604		Modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	2007	2009	450 000,00		162 794,00	150 000,00	137 206,00	
						2 550 000,00		0,00	850 000,00	1 700 000,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
						7 000 000,00		0,00	500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
926	92604		Modernizacja stadionu MOSiR Centrum wraz z zapleczem socjalno-sportowym	2008	2010	2 000 000,00			500 000,00	750 000,00	750 000,00
						2 000 000,00			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
						3 000 000,00			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						879 000,00		293 000,00	373 000,00	213 000,00	0,00
926	92604		Budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	2007	2009	879 000,00		293 000,00	373 000,00	213 000,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
						130 000,00		70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926	92604		Remont boiska treningowego w Zawadzie	2007	2008	130 000,00		70 000,00	60 000,00		
						0,00		0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,00		
SUMA						91 576 767,00		3 770 319,00	18 795 877,00	29 963 313,00	27 692 921,00
						37 952 633,00		3 705 319,00	9 678 507,00	10 145 082,00	10 009 295,00
						49 210 634,00		0,00	7 768 870,00	18 318 231,00	16 183 626,00
						4 413 500,00		65 000,00	1 348 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Kod projektu	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan		
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11
											12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 705 882,00		47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00
700	70005		System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2007	2009	705 882,00		47 580,00	330 940,00	327 362,00	
						4 000 000,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
SUMA						4 705 882,00		47 580,00	2 330 940,00	2 327 362,00	0,00
						705 882,00		47 580,00	330 940,00	327 362,00	
						4 000 000,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Dział	Rozdział	Kod projektu	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydatki poniesione do końca 2007 r.	Plan		
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010
1			2	3	4	5	6	8	9	10	11
											12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 554 544,00		882 279,00	327 655,00	344 610,00	0,00
900	90017		Zakup w systemie leasingowym: walca, ubijarki, ciągnika z osprzętem, solarki i plugu; zamiataarki; śmieciarki MAN	2006	2009	1 554 544,00		882 279,00	327 655,00	344 610,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
900	90017		Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk; dokumentacja techniczna oraz budowa sit do segregacji odpadów komunalnych	2008	2009	450 000,00		0,00	50 000,00	400 000,00	0,00
						450 000,00			50 000,00	400 000,00	
						0,00			0,00	0,00	
						0,00			0,00	0,00	
SUMA						2 004 544,00		882 279,00	377 655,00	744 610,00	0,00
						2 004 544,00		882 279,00	377 655,00	744 610,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	
						0,00		0,00	0,00	0,00	

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

Kod	Rozdział	Podrozdział	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydanki poniesione do końca 2007 r.	Plan				
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne	
1			2		3	4	5	6	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszowskiej 2 – docieplenie przegród budowlanych; przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o.	2008	2009	250 000,00		0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700	70001	250 000,00				200 000,00		50 000,00					
		0,00				0,00		0,00					
		0,00				0,00		0,00					
			Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. Wyszyńskiego 33-37	2008	2009	450 000,00		0,00	120 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
700	70001	450 000,00				120 000,00		330 000,00					
		0,00				0,00		0,00					
		0,00				0,00		0,00					
			Docieplenie przegród budowlanych budynku przy ul. 26 Marca 42	2008	2009	575 000,00		0,00	8 000,00	567 000,00	0,00	0,00	
700	70001	575 000,00				8 000,00		567 000,00					
		0,00				0,00		0,00					
		0,00				0,00		0,00					
			Modernizacja budynków II bloku urbanistycznego Tysiąclecia 1-11; 13-23; 12-22; 24-34; 36-46; 48-58	2008	2010	1 440 000,00		0,00	15 000,00	720 000,00	705 000,00	0,00	
700	70001	1 440 000,00				15 000,00		720 000,00	705 000,00				
		0,00				0,00		0,00	0,00				
		0,00				0,00		0,00	0,00				
SUMA						2 715 000,00		0,00	343 000,00	1 667 000,00	705 000,00	0,00	
						2 715 000,00		343 000,00	1 667 000,00	705 000,00			
						0,00		0,00	0,00	0,00			
						0,00		0,00	0,00	0,00			

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Muzeum w Wodzisławiu Śl.

Nazwa projektu				Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydruk poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1		2		3	4	5	6	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
						250 000,00		0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
921	92118		Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej	2008	2010							
						37 500,00		13 500,00	12 000,00	12 000,00		
						212 500,00		76 500,00	68 000,00	68 000,00		
						0,00		0,00	0,00	0,00		
SUMA						250 000,00		0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
						37 500,00		13 500,00	12 000,00	12 000,00		
						212 500,00		76 500,00	68 000,00	68 000,00		
						0,00		0,00	0,00	0,00		

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta

Rzecz	Rodzaj	Paragraf	Nazwa projektu	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Wydania poniesione do końca 2007 r.	Plan			
				Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
750	75075		Promocja inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2010	330 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
						49 500,00			16 500,00	16 500,00	16 500,00	
						280 500,00			93 500,00	93 500,00	93 500,00	
						0,00			0,00	0,00	0,00	
						330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
SUMA					49 500,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00			
					280 500,00		93 500,00	93 500,00	93 500,00			
					0,00		0,00	0,00	0,00			

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Organizacyjny

Lp. poz.	Kod	Nazwa projektu	Termin		Wartość rozliczeniowa	Źródło finansowania	Wydatki poinicjalne do konca 2007 r.	Plan			
			Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750	75023	Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w urzędzie miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2009	150 000,00			75 000,00	75 000,00		
					850 000,00			425 000,00	425 000,00		
								0,00	0,00		
					1 000 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					150 000,00			75 000,00	75 000,00		
					850 000,00			425 000,00	425 000,00		
					0,00			0,00	0,00		
SUMA											

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Edukacji

Lp. poz.	Kod	Nazwa projektu	Termin		Wartość rozliczeniowa	Źródło finansowania	Wydatki poinicjalne do konca 2007 r.	Plan			
			Rozp.	Zak.				2008	2009	2010	Lata następne
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			400 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80114	Stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą	2008	2009	60 000,00			30 000,00	30 000,00		
					340 000,00			170 000,00	170 000,00		
					0,00			0,00	0,00		
					400 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					60 000,00			30 000,00	30 000,00		
					340 000,00			170 000,00	170 000,00		
					0,00			0,00	0,00		
SUMA											

Załącznik Nr 12.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2008**

dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozd. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan
	środki na początek roku	50.000,00
	planowane przychody	125.000,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0920	odsetki bankowe	5.000,00
1080	różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	80.000,00
2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00
	ogółem	175.000,00

B. WYDATKI

§	wyszczególnienie	plan
	wydatki ogółem	175.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	20.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	135.000,00
	- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	15.000,00
	- utylizacja odpadów azbestowych	80.000,00
	- szkolenia w zakresie ekologii	5.000,00
	- opracowanie programu "Ograniczanie Niskiej Emisji Dla Miasta Wodzisławia Śląskiego"	15.000,00
	- pozostałe (oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji „Sprzątanie świata")	20.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora

1532

UCHWAŁA NR 171/XIV/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Woźniki 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 19 833 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 403 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 8 422 000 zgodnie z załącznikiem 3a
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 570 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 4 770 000 zł,
 - zaciąganych pożyczek w kwocie - 300 000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500 000 zł.

- Przychody budżetu w wysokości 7 074 808 zł, rozchody w wysokości 1 504 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 201 172 - zł,
- celową w wysokości 2 720 zł,
- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2 720 zł,

§ 5

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

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 152 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 16 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 78 000 zł; wydatki - 80 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 592 500 zł,
 - działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 200 000 zł,
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - 24 900 zł,
 - wydatki - 41 700 zł,

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 070 000 zł;
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 504 808 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Woźnik do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500 000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

w tym do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych ani zmiany kwot wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Dziugał