



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 726

### UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2011 r.

#### **w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok**

Na podstawie:

1. art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit. c,d, i pkt 10, art.51 ust.1, art.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),
2. art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
3. art.402 i art.403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
4. art.169, art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

#### **Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwała:**

- § 1.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 121 398 252 zł w tym: dochodów bieżących: 109 692 589 zł dochodów majątkowych: 11 705 663 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 121 810 955 zł w tym: wydatków bieżących: 103 593 873 zł wydatków majątkowych: 18 217 082 zł.
3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 412 703 zł.
4. Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu;
- pożyczek w wysokości 275 000 zł,
  - sprzedaży obligacji papierów wartościowych w wysokości 137 703 zł.
5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 6 071 204 zł w tym: § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 071 204 zł § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5 000 000 zł.
6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 5 658 501 zł w tym: § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2 658 501 zł § 982 – Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 3 000 000 zł.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 10 000 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 412 703 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 5 658 501 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 9 292 225 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1 000 000 zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski w wysokości 264 276 zł.

10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z :

- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 900 000 zł,
- określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2010 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i wydatków na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 5 000 zł.

11. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych 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, której podziału na poszczególne jednostki (w/g poniższego zestawienia) dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta.

| Nazwa jednostki pomocniczej                         | Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej w zł |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                    | 23 500                                         |
| Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka      | 93 000                                         |
| Rada Dzielnicy Kokoszyce                            | 98 500                                         |
| Rada Dzielnicy Nowe Miasto                          | 140 500                                        |
| Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki | 105 000                                        |
| Rada Dzielnicy Radlin II                            | 162 500                                        |
| Rada Dzielnicy Stare Miasto                         | 136 500                                        |
| Rada Dzielnicy Wilchwy                              | 168 000                                        |
| Rada Dzielnicy Zawada                               | 72 500                                         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                      | <b>1 000 000</b>                               |

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- a) Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- b) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- c) Zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art.264 ust.4 ustawy o finansach publicznych),
- d) Samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- e) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 412 703 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 658 501 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 292 225 zł.

b) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

**§ 3. 1.** Ustala się załączniki do niniejszej uchwały budżetowej w postaci:

- a) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 234 650 zł.

**§ 5.** Określa się plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok w/g poniższego zestawienia:

| Poz.     | Dział     | Wyszczególnienie                                            | Plan na 2012 rok w zł |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |           | <b>OGÓŁEM:</b>                                              | <b>121 398 252</b>    |
|          |           |                                                             |                       |
|          | <b>I.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                      | <b>109 692 589</b>    |
|          |           | w tym:                                                      |                       |
|          |           |                                                             |                       |
| <b>A</b> |           | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                       | <b>71 664 188</b>     |
| 1.       | 756       | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 761 340            |
| 2.       | 756       | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000               |
|          |           |                                                             |                       |
| 3.       |           | <u>Wpływy z podatków</u>                                    | <u>19 435 500</u>     |
|          | 756       | - podatek rolny                                             | 535 000               |
|          | 756       | - podatek od nieruchomości                                  | 16 700 000            |
|          | 756       | - podatek leśny                                             | 4 000                 |
|          | 756       | - podatek od środków transportowych                         | 570 000               |
|          | 756       | - wpływy z karty podatkowej                                 | 70 000                |
|          | 756       | - podatek od spadków i darowizn                             | 200 000               |
|          | 756       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 1 260 000             |
|          | 756       | - odsetki od podatków                                       | 96 500                |
|          |           |                                                             |                       |
| Poz.     | Dział     | Wyszczególnienie                                            | Plan na 2012 rok w zł |
|          |           |                                                             |                       |
| 4.       |           | <u>Wpływy z opłat</u>                                       | <u>3 051 500</u>      |

|      |       |                                                                                                                                                                                                              |                       |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | 600   | - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam oraz opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych      | 470 000               |
|      | 710   | - opłata planistyczna i prolongacyj na                                                                                                                                                                       | 60 000                |
|      | 710   | - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej                                                                                                                                                       | 1 500                 |
|      | 756   | - opłata skarbową                                                                                                                                                                                            | 1 100 000             |
|      | 756   | - opłata targowa                                                                                                                                                                                             | 300 000               |
|      | 756   | - opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                         | 900 000               |
|      | 756   | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                  | 65 000                |
|      | 756   | - opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                                                      | 10 000                |
|      | 900   | - opłata produktowa                                                                                                                                                                                          | 5 000                 |
|      | 900   | - opłata z tytułu korzystania ze środowiska                                                                                                                                                                  | 140 000               |
|      |       |                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 5.   |       | <u>Dochody z majątku gminy</u>                                                                                                                                                                               | <u>3 085 788</u>      |
|      | 010   | - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie                                                                                                                                                                      | 650                   |
|      | 700   | - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego                                                                                                                                                              | 1 723 265             |
|      | 700   | - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd                                                                                                                                                     | 511 145               |
|      | 710   | - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku                                                                                                                                                                     | 172 000               |
|      | 750   | - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4                                                                                                                                                    | 30 000                |
|      | 801   | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych                                                                                                          | 166 165               |
|      | 801   | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach                                                                                                                  | 7 970                 |
|      | 801   | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach                                                                                                                     | 70 593                |
|      | 900   | - dochody z najmu i dzierżawy targowiska                                                                                                                                                                     | 260 000               |
|      | 926   | - dochody z dzierżaw, czynsze                                                                                                                                                                                | 144 000               |
|      |       |                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Poz. | Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2012 rok w zł |
|      |       |                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 6.   |       | <u>Inne dochody należne Miastu</u>                                                                                                                                                                           | <u>8 830 060</u>      |
|      | 010   | - prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego | 700                   |
|      | 600   | - wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów                                                                                                                                                                 | 2 000                 |
|      | 600   | - wynajem sprzętu wraz z obsługą                                                                                                                                                                             | 100 000               |
|      | 700   | - ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                        | 2 000                 |
|      | 710   | - kary umowne naliczone w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zadania                                                                                                                         | 1 000                 |
|      | 710   | - dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza                                                                                                                                                        | 8 000                 |
|      | 750   | - wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                  | 41 000                |
|      | 750   | - 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                 | 2 500                 |
|      | 754   | - grzywny, mandaty Straży Miejskiej                                                                                                                                                                          | 500 000               |
|      | 754   | - wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, zwroty                                                                                                                                                          | 4 000                 |
|      | 801   | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych oraz dopłata za wyżywienie uczniów                                                                                                       | 56 540                |
|      | 801   | - odsetki od rachunku bankowego w szkołach                                                                                                                                                                   | 6 376                 |
|      | 801   | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w przedszkolach oraz darowizny                                                                                                                                   | 17 778                |
|      | 801   | - odsetki od rachunku bankowego w przedszkolach                                                                                                                                                              | 3 940                 |
|      | 801   | - prowizje z firm ubezpieczeniowych oraz darowizny dla gimnazjum                                                                                                                                             | 8 900                 |
|      | 801   | - odsetki od rachunku bankowego w gimnazjum                                                                                                                                                                  | 1 018                 |
|      | 801   | - odsetki od rachunku bankowego MZOPO                                                                                                                                                                        | 800                   |
|      | 801   | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku przez MZOPO do Urzędu Skarbowego                                                                                                                                 | 190                   |
|      | 801   | - odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum, stołówkach szkolnych, w przedszkolach oraz dopłaty MOPS                                                                                          | 2 502 018             |
|      | 852   | - dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                            | 40 000                |

|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |           | 852   | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                                                               | 16 000                |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Poz.     |           | Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2012 rok w zł |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|          |           | 852   | - zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń                                                                                                                                                                                  | 85 000                |
|          |           | 852   | - odpłatność za pobyt w DPS                                                                                                                                                                                                                | 6 000                 |
|          |           | 852   | - odsetki od rachunku bankowego MOPS                                                                                                                                                                                                       | 5 000                 |
|          |           | 852   | - 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika                                                                                                                                                                        | 300                   |
|          |           | 852   | - zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                   | 50 000                |
|          |           | 853   | - opłata za pobyt dziecka w Żłobku, wyżywienie                                                                                                                                                                                             | 176 000               |
|          |           | 900   | - wpływy z wywozu śmieci                                                                                                                                                                                                                   | 3 500 000             |
|          |           | 900   | - wpływy z parkingów                                                                                                                                                                                                                       | 430 000               |
|          |           | 900   | - odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta                                                                                                                                                                                  | 2 000                 |
|          |           | 900   | - dochody z recyklingu i segregacji odpadów                                                                                                                                                                                                | 1 000 000             |
|          |           | 900   | - sprzedaż złomu, kruszyw i materiałów odzyskanych                                                                                                                                                                                         | 5 000                 |
|          |           | 900   | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                          | 2 000                 |
|          |           | 900   | - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą                                                                                                                                                                                     | 6 000                 |
|          |           | 900   | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                          | 2 000                 |
|          |           | 926   | - wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu                                                                                                                                  | 215 630               |
|          |           | 926   | - odsetki od rachunku bankowego                                                                                                                                                                                                            | 70                    |
|          |           | 926   | - dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych                                                                                                                                                                              | 30 300                |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>B</b> |           |       | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>26 301 364</b>     |
|          | 1.        | 758   | - część oświatowa                                                                                                                                                                                                                          | 23 677 336            |
|          | 2.        | 758   | - część równoważąca                                                                                                                                                                                                                        | 253 330               |
|          | 3.        | 758   | - część wyrównawcza - kwota podstawowa                                                                                                                                                                                                     | 2 370 698             |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>C</b> |           |       | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 846 895</b>      |
|          | <b>1.</b> |       | <b>- na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>8 197 436</b>      |
|          |           | 010   | 1/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 35 000                |
|          |           | 750   | 2/ administrację rządową                                                                                                                                                                                                                   | 166 294               |
|          |           | 751   | 3/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców                                                                                                                                                                                           | 8 000                 |
| Poz.     |           | Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2012 rok w zł |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|          |           | 852   | 4/ opieka społeczna w tym:                                                                                                                                                                                                                 | <u>7 988 142</u>      |
|          |           |       | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                              | 7 954 006             |
|          |           |       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 20 291                |
|          |           |       | - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                        | 12 845                |
|          |           |       | - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                | 1 000                 |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|          | <b>2.</b> |       | <b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>         |
|          |           | 710   | 1/ remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych                                                                                                                                                                   | 15 000                |
|          |           |       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

|      |       |                                                                                                                                      |                       |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.   |       | - na zadania własne                                                                                                                  | 1 115 240             |
|      | 852   | 1/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe | 30 240                |
|      | 852   | 2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych                                                                                         | 90 000                |
|      | 852   | 3/ zasiłki stałe                                                                                                                     | 336 000               |
|      | 852   | 4/ ośrodki pomocy społecznej                                                                                                         | 447 000               |
|      | 852   | 5/ pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                               | 200 000               |
|      | 900   | 6/ utylizacja przeterminowanych leków                                                                                                | 12 000                |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
| 4.   |       | - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 519 219               |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
|      | 754   | 1/ obrona cywilna                                                                                                                    | 1 000                 |
|      | 754   | 1/ wpłaty gmin do straży miejskiej                                                                                                   | 50 088                |
|      | 757   | 2/ wpłaty gmin dot."Oczyszczalni Karkoszka II"                                                                                       | 40 000                |
|      | 854   | 3/ prowadzenie placówki OPP                                                                                                          | 296 431               |
|      | 921   | 4/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej                                                                                     | 131 700               |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
| Poz. | Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan na 2012 rok w zł |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
| D    |       | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ                                                               | 1 696 408             |
|      | 750   | - projekt „Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego przez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych                           | 640 050               |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
|      | 801   | projekty w tym:                                                                                                                      | 1 027 458             |
|      |       | - Ja też potrafię – ZSP Nr 1                                                                                                         | 52 700                |
|      |       | -Innowacyjna szkoła                                                                                                                  | 452 659               |
|      |       | - „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”                                                                             | 85 663                |
|      |       | - Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10                                                   | 59 755                |
|      |       | - Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu                                                               | 262 784               |
|      |       | - Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2                                                                                                 | 72 080                |
|      |       | - Krajobraz wypoczynku i rekreacji ZS Nr 2                                                                                           | 41 817                |
|      | 852   | projekty w tym:                                                                                                                      | 28 900                |
|      |       | - Internet w domu – cyfrowe okno na świat                                                                                            | 28 900                |
|      |       |                                                                                                                                      |                       |
| E    |       | INNE DOTACJE                                                                                                                         | 183 734               |
|      | 1.    | Budżet Państwa                                                                                                                       | 183 734               |
|      | 801   | - projekty w tym:                                                                                                                    | 178 634               |
|      |       | - „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”                                                                             | 15 117                |
|      |       | - Innowacyjna szkoła                                                                                                                 | 81 837                |
|      |       | Ja też potrafię – ZSP Nr 1                                                                                                           | 9 299                 |
|      |       | - Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10                                                   | 10 545                |
|      |       | - Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu                                                               | 41 736                |
|      |       | - Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2                                                                                                 | 12 720                |
|      |       | - Krajobraz wypoczynku i rekreacji ZS Nr 2                                                                                           | 7 380                 |
|      | 852   | projekty w tym:                                                                                                                      | 5 100                 |

|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|-------|-----------------------|--|
|          |           |            |                                                                                                                                      | - Internet w domu – cyfrowe okno na świat |  |  |  | 5 100 |                       |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
| Poz.     |           | Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                     |                                           |  |  |  |       | Plan na 2012 rok w zł |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|          |           | <b>II.</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                             |                                           |  |  |  |       | <b>11 705 663</b>     |  |
|          |           |            | w tym:                                                                                                                               |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
| <b>A</b> |           |            | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                |                                           |  |  |  |       | <b>1 488 000</b>      |  |
|          | <b>1.</b> |            | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                       |                                           |  |  |  |       | <b>1 488 000</b>      |  |
|          |           | 700        | - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności |                                           |  |  |  |       | 1 488 000             |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
| <b>B</b> |           |            | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                |                                           |  |  |  |       | <b>481 116</b>        |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|          | <b>1.</b> |            | <b><u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>                           |                                           |  |  |  |       | <b><u>461 116</u></b> |  |
|          |           | 900        | - wpłaty gmin dot.”Oczyszczalni Karkoszka II”                                                                                        |                                           |  |  |  |       | 461 116               |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|          | <b>2.</b> |            | <b><u>- na zadania własne</u></b>                                                                                                    |                                           |  |  |  |       | <b><u>20 000</u></b>  |  |
|          |           | 900        | - utylizacja azbestu                                                                                                                 |                                           |  |  |  |       | 20 000                |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
| <b>C</b> |           |            | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>                                                        |                                           |  |  |  |       | <b>9 292 225</b>      |  |
|          |           | 600        | - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II                                                          |                                           |  |  |  |       | 4 947 985             |  |
|          |           | 750        | - „Nowe wyzwania”                                                                                                                    |                                           |  |  |  |       | 2 517 824             |  |
|          |           | 900        | - „Rodzinny Park Rozrywki”                                                                                                           |                                           |  |  |  |       | 1 826 416             |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
| <b>D</b> |           |            | <b>INNE DOTACJE</b>                                                                                                                  |                                           |  |  |  |       | <b>444 322</b>        |  |
|          |           |            |                                                                                                                                      |                                           |  |  |  |       |                       |  |
|          | <b>1.</b> |            | Budżet Państwa                                                                                                                       |                                           |  |  |  |       | 444 322               |  |
|          |           | 750        | - projekt „Nowe wyzwania”                                                                                                            |                                           |  |  |  |       | 444 322               |  |

§ 6. Określa się plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2012 rok w/g poniższego zestawienia:

| Klasyfikacja budżetowa |        |                       | Planowane kwoty wydatków w zł |  |             |                    |
|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------|--------------------|
| Dział                  | Rozdz. | Wyszczególnienie      | Wydatki ogółem                |  | w tym:      |                    |
|                        |        |                       |                               |  | bieżące     | majątkowe          |
|                        |        |                       |                               |  |             | z czego: środki UE |
|                        |        |                       |                               |  |             |                    |
|                        |        | OGÓŁEM:               | 121 810 955                   |  | 103 593 873 | 18 217 082         |
|                        |        |                       |                               |  |             |                    |
| 010                    |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 77 000                        |  | 77 000      |                    |
|                        | 01008  | Melioracje wodne      | 30 000                        |  | 30 000      |                    |
|                        | 01030  | Izby rolnicze         | 10 750                        |  | 10 750      |                    |
|                        | 01095  | Pozostała działalność | 36 250                        |  | 36 250      |                    |
|                        |        |                       |                               |  |             |                    |
| 020                    |        | LEŚNICTWO             | 4 000                         |  | 4 000       |                    |
|                        | 02095  | Pozostała działalność | 4 000                         |  | 4 000       |                    |
|                        |        |                       |                               |  |             |                    |

|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| 600                    |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 13 276 192                    | 4 178 750  | 9 097 442 | 4 947 985          |
|                        | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 3 161 095                     | 3 100 000  | 61 095    |                    |
|                        | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 60 000                        |            | 60 000    |                    |
|                        | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                 | 10 055 097                    | 1 078 750  | 8 976 347 | 4 947 985          |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 700                    |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 1 296 564                     | 1 085 850  | 210 714   |                    |
|                        | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 970 714                       | 760 000    | 210 714   |                    |
|                        | 70095  | Pozostała działalność                                                                  | 325 850                       | 325 850    |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 710                    |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 326 800                       | 216 800    | 110 000   |                    |
|                        | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                         | 266 000                       | 166 000    | 100 000   |                    |
|                        | 71035  | Cmentarze                                                                              | 60 800                        | 50 800     | 10 000    |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 750                    |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 17 294 916                    | 13 827 039 | 3 467 877 | 2 517 824          |
|                        | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 166 294                       | 166 294    |           |                    |
|                        | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 376 132                       | 376 132    |           |                    |
|                        | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 15 175 727                    | 11 707 850 | 3 467 877 | 2 517 824          |
|                        | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 039 500                     | 1 039 500  |           |                    |
|                        | 75095  | Pozostała działalność                                                                  | 537 263                       | 537 263    |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| Klasyfikacja budżetowa |        |                                                                                        | Planowane kwoty wydatków w zł |            |           |                    |
| Dział                  | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki ogółem                | w tym:     |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               | bieżące    | majątkowe |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           | z czego: środki UE |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 751                    |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 000                         | 8 000      |           |                    |
|                        | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 8 000                         | 8 000      |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 754                    |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 1 966 350                     | 1 966 350  | 0         |                    |
|                        | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 234 150                       | 234 150    |           |                    |
|                        | 75414  | Obrona cywilna                                                                         | 11 000                        | 11 000     |           |                    |
|                        | 75416  | Straż gminna (miejska)                                                                 | 1 721 200                     | 1 721 200  |           |                    |
|                        |        |                                                                                        |                               |            |           |                    |
| 757                    |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 3 814 276                     | 3 814 276  |           |                    |
|                        | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 550 000                     | 3 550 000  |           |                    |
|                        | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez                            | 264 276                       | 264 276    |           |                    |

|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--|--------------------|
|                        |        | Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             |                               |            |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
| 758                    |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                | 634 650                       | 634 650    |           |  |                    |
|                        | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                          | 634 650                       | 634 650    |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
| 801                    |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                             | 44 196 520                    | 42 796 520 | 1 400 000 |  | 0                  |
|                        | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 20 096 336                    | 18 696 336 | 1 400 000 |  |                    |
|                        | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 9 338 732                     | 9 338 732  |           |  |                    |
|                        | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 10 150 830                    | 10 150 830 |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
| Klasyfikacja budżetowa |        |                                                                                                                                                                                                                  | Planowane kwoty wydatków w zł |            |           |  |                    |
| Dział                  | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem                | w tym:     |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               | bieżące    | majątkowe |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  | z czego: środki UE |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
|                        | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 187 280                       | 187 280    |           |  |                    |
|                        | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 1 110 553                     | 1 110 553  |           |  |                    |
|                        | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 207 010                       | 207 010    |           |  |                    |
|                        | 80148  | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 2 869 529                     | 2 869 529  |           |  |                    |
|                        | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 236 250                       | 236 250    |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
| 851                    |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 1 322 480                     | 1 322 480  |           |  |                    |
|                        | 85117  | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze                                                                                                                                                       | 400 000                       | 400 000    |           |  |                    |
|                        | 85149  | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 7 480                         | 7 480      |           |  |                    |
|                        | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 50 000                        | 50 000     |           |  |                    |
|                        | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 850 000                       | 850 000    |           |  |                    |
|                        | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 15 000                        | 15 000     |           |  |                    |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |            |           |  |                    |
| 852                    |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 14 122 591                    | 14 122 591 |           |  |                    |
|                        | 85201  | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                                                                                                                                | 68 490                        | 68 490     |           |  |                    |
|                        | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 8 095 006                     | 8 095 006  |           |  |                    |
|                        | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 291                        | 58 291     |           |  |                    |
|                        | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 753 500                       | 753 500    |           |  |                    |
|                        | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 2 000 000                     | 2 000 000  |           |  |                    |
|                        | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 420 000                       | 420 000    |           |  |                    |
| Klasyfikacja budżetowa |        |                                                                                                                                                                                                                  | Planowane kwoty wydatków w zł |            |           |  |                    |
| Dział                  | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem                | w tym:     |           |  |                    |

|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           | bieżące    | majątkowe          |                    |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    | z czego: środki UE |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
|                        | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                             | 2 241 709  |                |                               |           | 2 241 709  |                    |                    |
|                        | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 | 221 845    |                |                               |           | 221 845    |                    |                    |
|                        | 85295  | Pozostała działalność                                                 | 263 750    |                |                               |           | 263 750    |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
| 853                    |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                      | 517 900    |                |                               |           | 517 900    |                    |                    |
|                        | 85305  | Żłobki                                                                | 517 900    |                |                               |           | 517 900    |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
| 854                    |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                         | 1 147 148  |                |                               |           | 1 147 148  |                    |                    |
|                        | 85401  | Świetlice szkolne                                                     | 850 717    |                |                               |           | 850 717    |                    |                    |
|                        | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                     | 296 431    |                |                               |           | 296 431    |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
| 900                    |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                             | 15 167 701 |                |                               |           | 11 236 652 | 3 931 049          | 1 826 416          |
|                        | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 416 012    |                |                               |           | 141 012    | 275 000            |                    |
|                        | 90002  | Gospodarka odpadami                                                   | 2 023 100  |                |                               |           | 1 848 100  | 175 000            |                    |
|                        | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 824 950    |                |                               |           | 824 950    |                    |                    |
|                        | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 342 000    |                |                               |           | 302 000    | 40 000             |                    |
|                        | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                           | 40 000     |                |                               |           | 0          | 40 000             |                    |
|                        | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 2 382 960  |                |                               |           | 2 280 460  | 102 500            |                    |
|                        | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                                         | 5 294 700  |                |                               |           | 5 265 700  | 29 000             |                    |
|                        | 90020  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000      |                |                               |           | 5 000      |                    |                    |
|                        | 90095  | Pozostała działalność                                                 | 3 838 979  |                |                               |           | 569 430    | 3 269 549          | 1 826 416          |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
| Klasyfikacja budżetowa |        |                                                                       |            |                | Planowane kwoty wydatków w zł |           |            |                    |                    |
| Dział                  | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                      |            | Wydatki ogółem |                               | w tym:    |            |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               | bieżące   | majątkowe  |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            | z czego: środki UE |                    |
| 921                    |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                              | 3 942 089  |                |                               | 3 942 089 |            |                    |                    |
|                        | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 1 886 256  |                |                               | 1 886 256 |            |                    |                    |
|                        | 92116  | Biblioteki                                                            | 1 487 700  |                |                               | 1 487 700 |            |                    |                    |
|                        | 92118  | Muzea                                                                 | 460 005    |                |                               | 460 005   |            |                    |                    |
|                        | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 8 550      |                |                               | 8 550     |            |                    |                    |
|                        | 92195  | Pozostała działalność                                                 | 99 578     |                |                               | 99 578    |            |                    |                    |
|                        |        |                                                                       |            |                |                               |           |            |                    |                    |
| 926                    |        | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                              | 2 695 778  |                |                               | 2 695 778 |            | 0                  |                    |

|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        | 92604  | Instytucje kultury fizycznej |                                              |                                             | 2 112 600                  |                                      | 2 112 600                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 92695  | Pozostała działalność        |                                              |                                             | 583 178                    |                                      | 583 178                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              | z tego:                                      |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                |                                             | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | RAZEM  | 103 593 873                  | 55 018 321                                   | 23 100 065                                  | 8 108 471                  | 11 935 637                           | 1 697 103                                                                                                                                                            | 264 276                                                                                                                                    | 3 470 000                                        |
| 010                    |        | 77 000                       |                                              | 36 250                                      | 40 750                     |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 01008  | 30 000                       |                                              |                                             | 30 000                     |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 01030  | 10 750                       |                                              |                                             | 10 750                     |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 01095  | 36 250                       |                                              | 36 250                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              | z tego:                                      |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                |                                             | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |

|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|
| 020 |       | 4<br>000         | 1 000     | 3 000     |           |         |         |  |  |
|     | 02095 | 4<br>000         | 1 000     | 3 000     |           |         |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 600 |       | 4<br>178<br>750  |           | 1 046 450 | 3 100 000 | 32 300  |         |  |  |
|     | 60004 | 3<br>100<br>000  |           |           | 3 100 000 |         |         |  |  |
|     | 60016 | 1<br>078<br>750  |           | 1 046 450 |           | 32 300  |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 700 |       | 1<br>085<br>850  |           | 762 850   |           | 323 000 |         |  |  |
|     | 70005 | 760<br>000       |           | 760 000   |           |         |         |  |  |
|     | 70095 | 325<br>850       |           | 2 850     |           | 323 000 |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 710 |       | 216<br>800       | 0         | 212 300   |           | 4 500   |         |  |  |
|     | 71002 | 166<br>000       |           | 166 000   |           |         |         |  |  |
|     | 71035 | 50<br>800        |           | 46 300    |           | 4 500   |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 750 |       | 13<br>827<br>039 | 9 888 406 | 2 894 091 |           | 404 492 | 640 050 |  |  |
|     | 75011 | 166<br>294       | 164 215   | 2 079     |           |         |         |  |  |
|     | 75022 | 376<br>132       |           |           |           | 376 132 |         |  |  |
|     | 75023 | 11<br>707<br>850 | 9 721 491 | 1 957 999 |           | 28 360  |         |  |  |
|     | 75075 | 1<br>039<br>500  | 2 700     | 396 750   |           |         | 640 050 |  |  |
|     | 75095 | 537<br>263       |           | 537 263   |           |         |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 751 |       | 8<br>000         | 6 570     | 1 430     |           |         |         |  |  |
|     | 75101 | 8<br>000         | 6 570     | 1 430     |           |         |         |  |  |
|     |       |                  |           |           |           |         |         |  |  |
| 754 |       | 1<br>966<br>350  | 1 360 300 | 543 550   | 20 000    | 42 500  |         |  |  |
|     | 75412 | 234<br>150       | 47 800    | 155 850   | 20 000    | 10 500  |         |  |  |
|     | 75414 | 11<br>000        | 4 000     | 7 000     |           |         |         |  |  |
|     | 75416 | 1                | 1 308 500 | 380 700   |           | 32 000  |         |  |  |

|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |        | 721<br>200                   |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              | z tego:                                      |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                |                                             | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| 757                    |        | 3<br>814<br>276              |                                              | 80 000                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                      | 264 276                                                                                                                                    | 3 470 000                                        |
|                        | 75702  | 3<br>550<br>000              |                                              | 80 000                                      |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 3 470 000                                        |
|                        | 75704  | 264<br>276                   |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      | 264 276                                                                                                                                    |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| 758                    |        | 634<br>650                   |                                              | 634 650                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 75818  | 634<br>650                   |                                              | 634 650                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| 801                    |        | 42<br>796<br>520             | 33 448 936                                   | 7 921 311                                   | 322 200                    | 75 920                               | 1 028 153                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | 80101  | 18<br>696<br>336             | 14 870 024                                   | 3 140 935                                   |                            | 34 600                               | 650 777                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | SP 2   | 1<br>126<br>009              | 976 118                                      | 148 041                                     |                            | 1 850                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | SP 3   | 2<br>741<br>730              | 1 820 898                                    | 464 423                                     |                            | 3 750                                | 452 659                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | SP 5   | 2<br>889<br>695              | 2 522 639                                    | 362 381                                     |                            | 4 675                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | SP10   | 2<br>073<br>399              | 1 672 847                                    | 337 097                                     |                            | 3 700                                | 59 755                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |
|                        | ZSP1   | 1<br>257<br>251              | 939 462                                      | 263 064                                     |                            | 2 025                                | 52 700                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |

|                        |          |                              |                               |                            |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                        | ZSP2     | 1<br>084<br>269              | 901 770                       | 181 249                    |                                      | 1 250                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP3     | 1<br>268<br>795              | 1 058 616                     | 206 229                    |                                      | 3 950                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP4     | 852<br>870                   | 743 993                       | 106 977                    |                                      | 1 900                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP5     | 907<br>670                   | 778 630                       | 127 090                    |                                      | 1 950                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP6     | 1<br>102<br>212              | 867 278                       | 232 634                    |                                      | 2 300                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 1     | 1<br>236<br>700              | 1 047 359                     | 186 591                    |                                      | 2 750                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 2     | 933<br>220                   | 769 652                       | 161 743                    |                                      | 1 825                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 3     | 1<br>047<br>775              | 756 245                       | 288 855                    |                                      | 2 675                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | MZOPO    | 73<br>961                    |                               | 73 961                     |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | BFE      | 100<br>780                   | 14 517                        | 600                        |                                      |                                                                                                                                             | 85 663                                                                                                                                     |                                                  |  |
|                        |          |                              |                               |                            |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 80104    | 9<br>338<br>732              | 7 683 196                     | 1 355 312                  | 14 400                               | 23 040                                                                                                                                      | 262 784                                                                                                                                    |                                                  |  |
|                        | Edukacja | 14<br>400                    |                               |                            | 14 400                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | BFE      | 315<br>546                   | 36 608                        | 16 154                     |                                      |                                                                                                                                             | 262 784                                                                                                                                    |                                                  |  |
|                        | MZOPO    | 25<br>966                    |                               | 25 966                     |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 1     | 573<br>423                   | 503 863                       | 67 390                     |                                      | 2 170                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 2     | 514<br>818                   | 434 216                       | 79 302                     |                                      | 1 300                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 3     | 739<br>503                   | 624 531                       | 113 172                    |                                      | 1 800                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 5     | 715<br>963                   | 611 357                       | 102 906                    |                                      | 1 700                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 6     | 851<br>850                   | 714 404                       | 135 646                    |                                      | 1 800                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Klasyfikacja budżetowa |          | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                               |                            |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |          | z tego:                      |                               |                            |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Dział                  | Rozdz.   | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |  |

|  |          |                  |                                                       |                                                         |         |        | samorządu<br>terytorialnego |  |  |
|--|----------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|--|--|
|  |          |                  | Na<br>wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczone | Związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |         |        |                             |  |  |
|  | PP 9     | 749<br>244       | 648 972                                               | 98 672                                                  |         | 1 600  |                             |  |  |
|  | PP 15    | 711<br>929       | 574 316                                               | 136 113                                                 |         | 1 500  |                             |  |  |
|  | PP 16    | 740<br>666       | 618 546                                               | 120 470                                                 |         | 1 650  |                             |  |  |
|  | PP 18    | 901<br>103       | 737 309                                               | 161 594                                                 |         | 2 200  |                             |  |  |
|  | PP 19    | 910<br>608       | 760 781                                               | 147 327                                                 |         | 2 500  |                             |  |  |
|  | ZSP1     | 290<br>366       | 258 586                                               | 30 380                                                  |         | 1 400  |                             |  |  |
|  | ZSP2     | 115<br>264       | 102 274                                               | 12 770                                                  |         | 220    |                             |  |  |
|  | ZSP3     | 390<br>322       | 362 942                                               | 26 480                                                  |         | 900    |                             |  |  |
|  | ZSP4     | 298<br>213       | 246 593                                               | 50 620                                                  |         | 1 000  |                             |  |  |
|  | ZSP5     | 153<br>854       | 145 184                                               | 7 970                                                   |         | 700    |                             |  |  |
|  | ZSP6     | 325<br>694       | 302 714                                               | 22 380                                                  |         | 600    |                             |  |  |
|  |          |                  |                                                       |                                                         |         |        |                             |  |  |
|  | 80110    | 10<br>150<br>830 | 8 526 150                                             | 1 184 638                                               | 307 800 | 17 650 | 114 592                     |  |  |
|  | Edukacja | 307<br>800       |                                                       |                                                         | 307 800 |        |                             |  |  |
|  | ZS 1     | 1<br>122<br>269  | 991 699                                               | 128 820                                                 |         | 1 750  |                             |  |  |
|  | ZS 2     | 2<br>600<br>050  | 2 325 922                                             | 227 166                                                 |         | 4 450  | 42 512                      |  |  |
|  | ZS 3     | 2<br>022<br>280  | 1 731 290                                             | 284 940                                                 |         | 6 050  |                             |  |  |
|  | G 2      | 4<br>098<br>431  | 3 477 239                                             | 543 712                                                 |         | 5 400  | 72 080                      |  |  |
|  |          |                  |                                                       |                                                         |         |        |                             |  |  |
|  | 80113    | 187<br>280       |                                                       | 187 280                                                 |         |        |                             |  |  |
|  | Edukacja | 180<br>000       |                                                       | 180 000                                                 |         |        |                             |  |  |
|  | SP 3     | 780              |                                                       | 780                                                     |         |        |                             |  |  |
|  | G 2      | 6<br>500         |                                                       | 6 500                                                   |         |        |                             |  |  |
|  |          |                  |                                                       |                                                         |         |        |                             |  |  |
|  | 80114    | 1<br>110<br>553  | 1 010 013                                             | 99 910                                                  |         | 630    |                             |  |  |

|                        |        |                              |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                        | MZOPO  | 1<br>110<br>553              | 1 010 013                                    | 99 910                                      |                                      | 630                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 80146  | 207<br>010                   | 41 402                                       | 165 608                                     |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | MZOPO  | 57<br>963                    | 41 402                                       | 16 561                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 1   | 1<br>939                     |                                              | 1 939                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 2   | 1<br>709                     |                                              | 1 709                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 3   | 2<br>379                     |                                              | 2 379                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 5   | 2<br>687                     |                                              | 2 687                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        | z tego:                      |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                | Dotacja na zadania bieżące                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |  |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        |                              |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 6   | 2<br>760                     |                                              | 2 760                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 9   | 2<br>997                     |                                              | 2 997                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 15  | 2<br>450                     |                                              | 2 450                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 16  | 2<br>350                     |                                              | 2 350                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 18  | 4<br>088                     |                                              | 4 088                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | PP 19  | 3<br>609                     |                                              | 3 609                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 2   | 3<br>976                     |                                              | 3 976                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 3   | 8<br>215                     |                                              | 8 215                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 5   | 12<br>840                    |                                              | 12 840                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 10  | 7<br>612                     |                                              | 7 612                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |

|                        |        |                              |                               |                    |                      |                     |                  |                         |  |
|------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|--|
|                        | ZSP1   | 4<br>466                     |                               | 4 466              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP2   | 3<br>580                     |                               | 3 580              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP3   | 7<br>557                     |                               | 7 557              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP4   | 4<br>253                     |                               | 4 253              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP5   | 4<br>014                     |                               | 4 014              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP6   | 4<br>034                     |                               | 4 034              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 1   | 10<br>557                    |                               | 10 557             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 2   | 18<br>620                    |                               | 18 620             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 3   | 12<br>660                    |                               | 12 660             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | G 2    | 17<br>183                    |                               | 17 183             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | OPP    | 1<br>099                     |                               | 1 099              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | WPWD   | 1<br>413                     |                               | 1 413              |                      |                     |                  |                         |  |
|                        |        |                              |                               |                    |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | 80148  | 2<br>869<br>529              | 1 317 551                     | 1 551 978          |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | SP 2   | 80<br>735                    | 50 735                        | 30 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | SP 3   | 129<br>849                   | 67 549                        | 62 300             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | SP 5   | 146<br>205                   | 66 205                        | 80 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | SP 10  | 121<br>427                   | 57 427                        | 64 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP1   | 147<br>235                   | 62 235                        | 85 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP3   | 155<br>793                   | 80 793                        | 75 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP4   | 126<br>025                   | 56 025                        | 70 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP5   | 118<br>064                   | 50 564                        | 67 500             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZSP6   | 127<br>874                   | 70 874                        | 57 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 1   | 100<br>158                   | 52 158                        | 48 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 2   | 107<br>328                   | 48 328                        | 59 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | ZS 3   | 141<br>055                   | 60 055                        | 81 000             |                      |                     |                  |                         |  |
|                        | G 2    | 123<br>611                   | 52 008                        | 71 603             |                      |                     |                  |                         |  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                               |                    |                      |                     |                  |                         |  |
|                        |        | z tego:                      |                               |                    |                      |                     |                  |                         |  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na                      | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacja na zadania | Świadczenia na rzecz | Wydatki na programy | Wyплаты z tytułu | Obsługę długu jednostki |  |

|  |       | 2012<br>rok |                                                       |                                                         | bieżące | osób<br>fizycznych | finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3,<br>w części<br>związanej<br>z realizacją<br>zadań<br>jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>przypadające<br>do spłaty<br>w danym roku<br>budżetowym | samorządu<br>terytorialnego |
|--|-------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |       |             | Na<br>wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczone | Związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 1  | 94<br>876   | 52 876                                                | 42 000                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 2  | 107<br>603  | 42 603                                                | 65 000                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 3  | 116<br>165  | 54 665                                                | 61 500                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 5  | 147<br>640  | 50 935                                                | 96 705                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 6  | 142<br>812  | 63 812                                                | 79 000                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 9  | 111<br>606  | 51 606                                                | 60 000                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 15 | 112<br>586  | 52 586                                                | 60 000                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 16 | 96<br>022   | 50 772                                                | 45 250                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 18 | 148<br>817  | 64 697                                                | 84 120                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 19 | 166<br>043  | 58 043                                                | 108 000                                                 |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  |       |             |                                                       |                                                         |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | 80195 | 236<br>250  | 600                                                   | 235 650                                                 |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | MZOPO | 20<br>000   | 600                                                   | 19 400                                                  |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | OPP   | 1<br>634    |                                                       | 1 634                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 1  | 3<br>269    |                                                       | 3 269                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 2  | 4<br>086    |                                                       | 4 086                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 3  | 6<br>538    |                                                       | 6 538                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 5  | 4<br>903    |                                                       | 4 903                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 6  | 5<br>721    |                                                       | 5 721                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 9  | 2<br>452    |                                                       | 2 452                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 15 | 3<br>269    |                                                       | 3 269                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |
|  | PP 16 | 2<br>452    |                                                       | 2 452                                                   |         |                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                             |

|                        | PP 18  | 8<br>172                     |                                              | 8 172                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                        | PP 19  | 3<br>269                     |                                              | 3 269                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 2   | 4<br>086                     |                                              | 4 086                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 3   | 24<br>517                    |                                              | 24 517                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 5   | 15<br>528                    |                                              | 15 528                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | SP 10  | 23<br>700                    |                                              | 23 700                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP1   | 6<br>538                     |                                              | 6 538                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP 2  | 10<br>624                    |                                              | 10 624                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP3   | 8<br>172                     |                                              | 8 172                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP4   | 8<br>990                     |                                              | 8 990                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP5   | 7<br>355                     |                                              | 7 355                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZSP6   | 4<br>903                     |                                              | 4 903                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 1   | 17<br>162                    |                                              | 17 162                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 2   | 13<br>076                    |                                              | 13 076                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 3   | 10<br>624                    |                                              | 10 624                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | G 2    | 15<br>210                    |                                              | 15 210                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        | z tego:                      |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                | Dotacja na zadania bieżące                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |  |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| 851                    |        | 1<br>322<br>480              | 324 690                                      | 832 110                                     | 147 480                              | 18 200                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 85117  | 400<br>000                   |                                              | 400 000                                     |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |

|     |       |                  |           |         |         |            |        |  |  |
|-----|-------|------------------|-----------|---------|---------|------------|--------|--|--|
|     | 85149 | 7<br>480         |           |         | 7 480   |            |        |  |  |
|     | 85153 | 50<br>000        |           | 10 000  | 40 000  |            |        |  |  |
|     | 85154 | 850<br>000       | 324 690   | 407 110 | 100 000 | 18 200     |        |  |  |
|     | 85195 | 15<br>000        |           | 15 000  |         |            |        |  |  |
|     |       |                  |           |         |         |            |        |  |  |
| 852 |       | 14<br>122<br>591 | 2 508 315 | 776 541 | 23 750  | 10 785 085 | 28 900 |  |  |
|     | 85201 | 68<br>490        | 65 182    | 3 108   |         | 200        |        |  |  |
|     | 85212 | 8<br>095<br>006  | 422 691   | 101 000 |         | 7 571 315  |        |  |  |
|     | 85213 | 58<br>291        |           | 58 291  |         |            |        |  |  |
|     | 85214 | 753<br>500       |           | 388 000 |         | 365 500    |        |  |  |
|     | 85215 | 2<br>000<br>000  |           |         |         | 2 000 000  |        |  |  |
|     | 85216 | 420<br>000       |           |         |         | 420 000    |        |  |  |
|     | 85219 | 2<br>241<br>709  | 2 017 434 | 218 050 |         | 6 225      |        |  |  |
|     | 85228 | 221<br>845       |           |         |         | 221 845    |        |  |  |
|     | 85295 | 263<br>750       | 3 008     | 8 092   | 23 750  | 200 000    | 28 900 |  |  |
|     |       |                  |           |         |         |            |        |  |  |
| 853 |       | 517<br>900       | 388500    | 129 400 |         |            |        |  |  |
|     | 85305 | 517<br>900       | 388 500   | 129 400 |         |            |        |  |  |
|     |       |                  |           |         |         |            |        |  |  |
| 854 |       | 1<br>147<br>148  | 1 091 800 | 54 848  |         | 500        |        |  |  |
|     | 85401 | 850<br>717       | 850 717   |         |         |            |        |  |  |
|     | SP 2  | 41<br>035        | 41 035    |         |         |            |        |  |  |
|     | SP 3  | 87<br>630        | 87 630    |         |         |            |        |  |  |
|     | SP 5  | 118<br>834       | 118 834   |         |         |            |        |  |  |
|     | SP 10 | 94<br>070        | 94 070    |         |         |            |        |  |  |
|     | ZSP1  | 63<br>386        | 63 386    |         |         |            |        |  |  |
|     | ZSP3  | 54<br>632        | 54 632    |         |         |            |        |  |  |
|     | ZSP4  | 56<br>417        | 56 417    |         |         |            |        |  |  |
|     | ZSP5  | 27               | 27 755    |         |         |            |        |  |  |

|                        |        | 755                          |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                        | ZSP6   | 27<br>755                    | 27 755                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 1   | 38<br>409                    | 38 409                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 2   | 92<br>300                    | 92 300                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | ZS 3   | 105<br>532                   | 105 532                                      |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | G 2    | 42<br>962                    | 42 962                                       |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Klasyfikacja budżetowa |        | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        |        | z tego:                      |                                              |                                             |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| Dział                  | Rozdz. | Plan na 2012 rok             | Wydatki jednostek budżetowych                | Dotacja na zadania bieżące                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego |  |
|                        |        |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 85407  | 296<br>431                   | 241 083                                      | 54 848                                      | 500                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | OPP    | 296<br>431                   | 241 083                                      | 54 848                                      | 500                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
| 900                    |        | 11<br>236<br>652             | 4 676 500                                    | 6 278 840                                   | 101 012                              | 180 300                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90001  | 141<br>012                   |                                              | 40 000                                      | 101 012                              | 0                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90002  | 1<br>848<br>100              |                                              | 1 746 100                                   |                                      | 102 000                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90003  | 824<br>950                   |                                              | 819 950                                     |                                      | 5 000                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90004  | 302<br>000                   |                                              | 282 000                                     |                                      | 20 000                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90015  | 2<br>280<br>460              |                                              | 2 280 460                                   |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90017  | 5<br>265<br>700              | 4 676 500                                    | 570 900                                     |                                      | 18 300                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90020  | 5<br>000                     |                                              | 5 000                                       |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |  |
|                        | 90095  | 569                          |                                              | 534 430                                     |                                      | 35 000                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                  |  |

|     |       |                 |           |         |           |        |  |  |  |
|-----|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|--|
|     |       | 430             |           |         |           |        |  |  |  |
|     |       |                 |           |         |           |        |  |  |  |
| 921 |       | 3<br>942<br>089 | 25 720    | 50 818  | 3 852 711 | 12 840 |  |  |  |
|     | 92109 | 1<br>886<br>256 |           |         | 1 886 256 |        |  |  |  |
|     | 92116 | 1<br>487<br>700 |           |         | 1 487 700 |        |  |  |  |
|     | 92118 | 460<br>005      |           |         | 460 005   |        |  |  |  |
|     | 92120 | 8<br>550        |           |         | 8 550     |        |  |  |  |
|     | 92195 | 99<br>578       | 25 720    | 50 818  | 10 200    | 12 840 |  |  |  |
|     |       |                 |           |         |           |        |  |  |  |
| 926 |       | 2<br>695<br>778 | 1 297 584 | 841 626 | 500 568   | 56 000 |  |  |  |
|     | 92604 | 2<br>112<br>600 | 1 295 020 | 808 580 |           | 9 000  |  |  |  |
|     | 92695 | 583<br>178      | 2 564     | 33 046  | 500 568   | 47 000 |  |  |  |
|     |       |                 |           |         |           |        |  |  |  |

§ 7. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

| Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                               |        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Plan dochodów w zł |  | Plan wydatków w zł |  |
| Dział                                                                                                                                                | Rozdz. |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 010                                                                                                                                                  | 01095  | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę |  |  |  | 35 000             |  | 35 000             |  |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 750                                                                                                                                                  | 75011  | - urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 166 294            |  | 166 294            |  |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 751                                                                                                                                                  | 75101  | - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 8 000              |  | 8 000              |  |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 852                                                                                                                                                  | 85212  | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      |  |  |  | 7 954 006          |  | 7 954 006          |  |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 852                                                                                                                                                  | 85213  | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 |  |  |  | 20 291             |  | 20 291             |  |
|                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                    |  |                    |  |
| 852                                                                                                                                                  | 85219  | - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 1 000              |  | 1 000              |  |
| 852                                                                                                                                                  | 85228  | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                            |  |  |  | 12 845             |  | 12 845             |  |

|  |  |  |                |  |  |                  |  |                  |  |
|--|--|--|----------------|--|--|------------------|--|------------------|--|
|  |  |  |                |  |  |                  |  |                  |  |
|  |  |  | <b>OGÓŁEM:</b> |  |  | <b>8 197 436</b> |  | <b>8 197 436</b> |  |
|  |  |  |                |  |  |                  |  |                  |  |

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

| <b>Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok</b> |        |                                                                |                |  |  |               |  |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                      |        | Wyszczególnienie                                               |                |  |  | Plan dochodów |  | Plan wydatków |  |
| Dział                                                                                                                                                       | Rozdz. |                                                                |                |  |  |               |  |               |  |
| 710                                                                                                                                                         | 71035  | - konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych |                |  |  | 15 000        |  | 15 000        |  |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                |                |  |  |               |  |               |  |
|                                                                                                                                                             |        |                                                                | <b>OGÓŁEM:</b> |  |  | <b>15 000</b> |  | <b>15 000</b> |  |

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| <b>Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok</b> |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                   |        | Wyszczególnienie                                |                |  |  | Plan dochodów w zł |  | Plan wydatków w zł |  |
| Dział                                                                                                                                    | Rozdz. |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 754                                                                                                                                      | 75416  | - wpłaty gmin do Straży Miejskiej               |                |  |  | 50 088             |  | 50 088             |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 754                                                                                                                                      | 75414  | - obrona cywilna                                |                |  |  | 1 000              |  | 1 000              |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 757                                                                                                                                      | 75702  | - wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II”       |                |  |  | 40 000             |  | 40 000             |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 854                                                                                                                                      | 85407  | - prowadzenie placówki OPP                      |                |  |  | 296 431            |  | 296 431            |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 900                                                                                                                                      | 90095  | - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”  |                |  |  | 461 116            |  | 0                  |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
| 921                                                                                                                                      | 92116  | - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej |                |  |  | 131 700            |  | 131 700            |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 | <b>OGÓŁEM:</b> |  |  | <b>980 335</b>     |  | <b>519 219</b>     |  |
|                                                                                                                                          |        |                                                 |                |  |  |                    |  |                    |  |

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wodzisławia  
Śląskiego

**Jan Grabowiecki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ  
 EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA 2012 ROK**

| L.p | Wyszczególnienie                                                                                          |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Kwota limitu |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | Na 2012 rok  |  |  |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |              |  |  |
| 1.  | Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 10 000 000   |  |  |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |              |  |  |
| 2.  | Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego                                    |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 412 703      |  |  |
|     | <u>z czego</u>                                                                                            |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |              |  |  |
|     |                                                                                                           | -sprzedaż obligacji papierów wartościowych                                                                                                                       |  |  |  |  | 137 703      |  |  |
|     |                                                                                                           | - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta” |  |  |  |  | 275 000      |  |  |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |              |  |  |
| 3.  | Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 5 658 501    |  |  |
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |              |  |  |
| 4.  | Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 9 292 225    |  |  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO NA 2012 ROK**

| L.p.      | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                     | Kwota dotacji<br>w zł |
|-----------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           |       |        | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                | <b>4 877 459</b>      |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
| <b>I.</b> |       |        | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                      | <b>1 043 498</b>      |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           |       |        | <b>1. Dotacje podmiotowe</b>                                                                         | <b>332 950</b>        |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 010   | 01030  | Izby rolnicze                                                                                        | 10 750                |
|           |       |        | - dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 801   | 80104  | Przedszkola                                                                                          | 14 400                |
|           |       |        | - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Pod nutką” w Rydułtowach         |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 801   | 80110  | Gimnazja                                                                                             | 307 800               |
|           |       |        | - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich                                                                  |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           |       |        | <b>2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>              | <b>710 548</b>        |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 754   | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 20 000                |
|           |       |        | - dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 851   | 85149  | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                     | 7 480                 |
|           |       |        | - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych                                                |                       |
|           |       |        | - promocja programów prozdrowotnych                                                                  |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 851   | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                | 40 000                |
|           |       |        | - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia                                   |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 100 000               |
|           |       |        | - programy profilaktyczne                                                                            |                       |
|           |       |        | - posiłki dla najbardziej potrzebujących                                                             |                       |
| L.p.      | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                     | Kwota dotacji<br>w zł |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 852   | 85295  | Pozostała działalność                                                                                | 23 750                |
|           |       |        | - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych                                                              |                       |
|           |       |        |                                                                                                      |                       |
|           | 921   | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                              | 8 550                 |

|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|
|           |       |                                                                                                                                                | - dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| 921       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                          |                                                    | 10 200           |  |
|           |       | - aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych                                                       |                                                    |                  |  |
|           |       | - aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów                                                                                                  |                                                    |                  |  |
|           |       | - rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalne                                                    |                                                    |                  |  |
|           |       | - przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznej imprezy kulturalnej na terenie miasta                                                             |                                                    |                  |  |
|           |       | - upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego                                                                      |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| 926       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                          |                                                    | 500 568          |  |
|           |       | - działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: |                                                    |                  |  |
|           |       | 1. stowarzyszenie kultury fizycznej                                                                                                            |                                                    |                  |  |
|           |       | 2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej                                                                                                      |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| <b>II</b> |       | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                      |                                                    | <b>3 833 961</b> |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
|           |       | <b>1. Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                   |                                                    | <b>3 833 961</b> |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| 921       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      |                                                    | 1 886 256        |  |
|           |       | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury                                                                                               |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| 921       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                     |                                                    | 1 487 700        |  |
|           |       | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury                                                                                               |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
| 921       | 92118 | Muzea                                                                                                                                          |                                                    | 460 005          |  |
|           |       | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury                                                                                               |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |
|           |       |                                                                                                                                                |                                                    |                  |  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA  
2012 ROK**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                  | Przychody własne<br>i inne | Dotacje<br>z budżetu | Ogółem<br>przychody | Ogółem<br>koszty  |
|-------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|       |        |                                                   |                            |                      |                     |                   |
|       |        | <b>OGÓŁEM:</b>                                    | <b>16 212 100</b>          | <b>0</b>             | <b>16 212 100</b>   | <b>15 697 651</b> |
|       |        |                                                   |                            |                      |                     |                   |
| 700   | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                  | <b>16 212 100</b>          | 0                    | 16 212 100          | 15 697 651        |
|       |        | (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>i Remontowej) |                            |                      |                     |                   |