

**ZARZĄDZENIE NR. OR.I.0151-000 /10
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA LISTOPADA 2010 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 233, art.238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 rok (Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 1 celem zaopiniowania.

§ 3

Przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- P R O J E K T -
Uchwała Nr...../10
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia2010 roku

w sprawie: uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 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),
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. 250 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 | | <u>124 300 445 zł</u> |
| w tym: | | |
| dochodów bieżących: | | 100 281 010 zł |
| dochodów majątkowych; | | 24 019 435 zł |
| | | |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w kwocie</u> | <u>127 586 602 zł</u> |
| w tym: | | |
| wydatków bieżących: | | 98 863 196 zł |
| wydatków majątkowych: | | 28 723 406 zł |
| | | |
| 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w wysokości</u> | <u>3 286 157 zł</u> |
| | | |
| 4. Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu; | | |
| - kredytów | w wysokości | 2 161 157 zł |
| - pożyczek | w wysokości | 1 125 000 zł |
| | | |
| 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | <u>w wysokości</u> | <u>23 232 555 zł</u> |
| w tym: | | |
| § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | w wysokości | 23 232 555 zł |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego | w wysokości | <u>19 946 398 zł</u> |
| w tym: | | |
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | w wysokości | 19 946 398 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 | 8 000 000 zł |
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego | na kwotę | 3 286 157 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | na kwotę | 19 946 398 zł |
| - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | na kwotę | 13 064 559 zł |
| | | |
| 8. Określa się łączną kwotę poręczeń | do wysokości | 1 000 000 zł |
| | | |
| 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski | w wysokości | 153 617 zł |
| | | |
| 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2011 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 | 92 500 |
| Rada Dzielnicy Kokoszyce | 98 500 |
| Rada Dzielnicy Nowe Miasto | 142 000 |
| Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki | 106 500 |
| Rada Dzielnicy Radlin II | 161 000 |
| Rada Dzielnicy Stare Miasto | 136 000 |
| Rada Dzielnicy Wilchwy | 168 000 |
| Rada Dzielnicy Zawada | 72 000 |
| OGÓŁEM | 1 000 000 |

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:
- Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Zaciągnięcia kredytów bankowych w wybranych przez siebie bankach (zgodnie z art.264 ust.4 ustawy o finansach publicznych).
 - Samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego.
 - 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:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

| | |
|---|---------------|
| - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości | 8 000 000 zł |
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości | 3 286 157 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 19 946 398 zł |
| - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 13 064 559 zł |
 - 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 230 000 zł

§ 5

Określa się plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok w/g poniższego zestawienia:

| Poz. | | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł |
|----------|----|-------|---|-----------------------|
| | | | OGÓŁEM: | 124 300 445 |
| | | | I. DOCHODY BIEŻĄCE | 100 281 010 |
| | | | w tym: | |
| A | | | DOCHODY WŁASNE | 65 057 375 |
| | 1. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 072 425 |
| | 2. | 756 | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 500 000 |
| | 3. | | Wpływy z podatków | 18 071 500 |
| | | 756 | - podatek rolny | 275 000 |
| | | 756 | - podatek od nieruchomości | 15 300 000 |
| | | 756 | - podatek leśny | 4 000 |
| | | 756 | - podatek od środków transportowych | 600 000 |
| | | 756 | - wpływy z karty podatkowej | 70 000 |
| | | 756 | - podatek od spadków i darowizn | 270 000 |
| | | 756 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 345 000 |
| | | 756 | - podatek od posiadania psów | 80 000 |
| | | 756 | - odsetki od podatków | 127 500 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł |
|------|-------|--|-----------------------|
| 4. | | Wpływy z opłat | 3 095 250 |
| | 600 | - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam | 120 000 |
| | 600 | - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych | 340 000 |
| | 600 | - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych | 40 000 |
| | 710 | - opłata planistyczna | 30 000 |
| | 710 | - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej | 250 |
| | 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 | |
| | 756 | - opłata eksploatacyjna | 260 000 |
| | 900 | - opłata produktowa | 5 000 |
| 5. | | Dochody z majątku gminy | 3 086 740 |
| | 010 | - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 650 |
| | 700 | - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego | 1 631 350 |
| | 700 | - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd | 511 140 |
| | 710 | - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku | 172 000 |
| | 750 | - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4 | 12 400 |
| | 801 | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych | 163 220 |
| | 801 | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach | 9 160 |
| | 801 | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach | 56 620 |
| | 900 | - dochody z najmu i dzierżawy targowiska | 432 000 |
| | 926 | - dochody z dzierżaw, czynsze | 98 200 |
| 6. | | Inne dochody należne Miastu | 8 231 460 |
| | 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 | 4 000 |
| | 600 | - wynajem sprzętu wraz z obsługą | 4 000 |
| | 700 | - ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych | 1 800 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł |
|------|-------|--|-----------------------|
| | 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 | 700 000 |
| | 754 | - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej | 200 |
| | 754 | - prowizja od inkasa opłaty targowej | 4 000 |
| | 801 | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych oraz dopłata za wyżywienie uczniów | 42 400 |
| | 801 | - odsetki od rachunku bankowego w szkołach | 5 750 |
| | 801 | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w przedszkolach oraz darowizny | 16 500 |
| | 801 | - odsetki od rachunku bankowego w przedszkolach | 4 310 |
| | 801 | - prowizje z firm ubezpieczeniowych oraz darowizny dla gimnazjum | 10 200 |
| | 801 | - odsetki od rachunku bankowego w gimnazjum | 800 |
| | 801 | - odsetki od rachunku bankowego MZOPO | 500 |
| | 801 | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku przez MZOPO | 190 |
| | 801 | - odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w szkołach oraz dopłata MOPS i dopłaty do mleka | 842 600 |
| | 801 | - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach | 1 265 240 |
| | 801 | - odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum oraz dopłaty MOPS | 58 500 |
| | 852 | - dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych | 30 000 |
| | 852 | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń | 15 000 |
| | 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 |
| | 854 | - odsetki od rachunku bankowego OPP | 170 |
| | 900 | - pozostałość środków po zamknięciu rachunku GFOŚiGK | 145 000 |
| | 900 | - wpływy z wywozu śmieci | 3 789 000 |
| | 900 | - wpływy z parkingów | 430 000 |
| | 900 | - odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta | 2 000 |
| | 900 | - dochody z recyklingu | 260 000 |
| | 900 | - zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne oraz sprzedaż złomu i kruszyw | 5 000 |
| | | | |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł |
|----------|-------|--|-----------------------|
| | 900 | - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą | 6 000 |
| | 900 | - odsetki od nieterminowych wpłat | 3 000 |
| | 926 | - wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu | 330 000 |
| | 926 | - odsetki od nieterminowych wpłat od rachunku bankowego | 1 300 |
| | 926 | - dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych | 55 500 |
| B | | SUBWENCJA OGÓLNA | 23 467 083 |
| | 1. | 758 - część oświatowa | 21 340 678 |
| | 2. | 758 - część równoważąca | 228 494 |
| | 3. | 758 - część wyrównawcza - kwota podstawowa | 1 897 911 |
| C | | DOTACJE CELOWE | 9 701 572 |
| | 1. | - na zadania zlecone | 7 944 097 |
| | 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 | 187 394 |
| | 751 | 3/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 7 900 |
| | 751 | 4/ wybory do Sejmu i Senatu | 4 289 |
| | 852 | 6/ opieka społeczna w tym: | 7 709 514 |
| | | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 683 614 |
| | | - 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 | 16 400 |
| | | - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi | 9 500 |
| | 2. | - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000 |
| | 710 | 1/ remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 10 000 |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł | |
|------|-------|---|--|------------------|
| D | 3. | - na zadania własne | | 1 102 748 |
| | | 852 | 1/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe | 32 720 |
| | | 852 | 2/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 98 417 |
| | | 852 | 3/ zasiłki stałe | 318 509 |
| | | 852 | 4/ ośrodki pomocy społecznej | 447 000 |
| | | 852 | 5/ pomoc państwa w zakresie dożywiania | 206 102 |
| | 4. | - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 644 727 |
| | | 754 | 1/ wpłaty gmin do straży miejskiej | 150 261 |
| | | 757 | 2/ wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” | 50 000 |
| | | 854 | 3/ prowadzenie placówki OPP | 289 766 |
| | | 900 | 4/ obsługa programu likwidacji niskiej emisji, utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisław Śląski | 23 000 |
| | | 921 | 5/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej | 131 700 |
| | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ | | 1 578 676 |
| | | 750 | - projekty Wydziału Strategii Rozwoju Miasta (refundacja za 2010 rok) w tym: | 525 508 |
| | | | 1. Literacka wiosna nad Odrą | 33 259 |
| | | 2. Polsko – Czeskie warsztaty muzyczne | 4 096 | |
| | | 3. Południowo – Czeskie Tradycje Wielkanocne | 28 878 | |
| | | 4. Ćwiczenia i zabawa bez językowych barier | 10 970 | |
| | | 5. Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi | 32 230 | |
| | | 6. Inwestycyjna Unia Gmin | 416 075 | |
| | 801 | projekty w tym: | 885 718 | |
| | | - Radość uczenia się | 124 823 | |
| | | - Kultura kluczem do rozwoju | 259 785 | |
| | | - „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | 217 005 | |
| | | - 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość | 284 105 | |
| | 852 | projekty w tym: | 167 450 | |
| | | -”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncluasion” | 167 450 | |

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok w zł |
|----------|-------|--|-----------------------|
| E | | INNE DOTACJE | 476 304 |
| | 1. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 320 000 |
| | 756 | - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie | 320 000 |
| | 2. | Budżet Państwa | 156 304 |
| | 801 | - projekty w tym: | 156 304 |
| | | - „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” | 38 295 |
| | | - Radość uczenia się | 22 027 |
| | | - Kultura kluczem do rozwoju | 45 845 |
| | | - 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość | 50 137 |
| | | II. DOCHODY MAJĄTKOWE | 24 019 435 |
| | | w tym: | |
| A | | DOCHODY WŁASNE | 1 983 760 |
| | 1. | Dochody z majątku gminy | 1 983 760 |
| | 700 | - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 1 983 760 |
| B | | DOTACJE CELOWE | 461 116 |
| | 1. | - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 461 116 |
| | 900 | - wpłaty gmin dot. "Oczyszczalni Karkoszka II" | 461 116 |
| C | | DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ | 21 064 559 |
| | 600 | - udroźnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II | 16 733 709 |
| | 700 | - System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim | 1 742 732 |
| | 750 | - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion | 1 077 790 |
| | 801 | - likwidacja azbestu – Zespół Szkół Nr 3 | 563 656 |
| | 900 | - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych | 946 672 |
| D | | INNE DOTACJE | 510 000 |
| | 1. | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 510 000 |
| | 801 | - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 | 510 000 |

§ 6

Określa się plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 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: | 127 586 602 | 98 863 196 | 28 723 406 | 13 064 559 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 73 550 | 73 550 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 30 000 | 30 000 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 600 | 6 600 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 36 950 | 36 950 | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 4 000 | 4 000 | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 667 061 | 3 489 600 | 20 177 461 | 8 733 709 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 700 000 | 2 700 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 967 061 | 789 600 | 20 177 461 | 8 733 709 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 282 585 | 1 070 812 | 2 211 773 | 1 742 732 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 886 585 | 674 812 | 2 211 773 | 1 742 732 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 396 000 | 396 000 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 216 000 | 216 000 | | |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 170 000 | 170 000 | | |
| | 71035 | Cmentarze | 46 000 | 46 000 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 862 078 | 13 508 638 | 1 353 440 | 1 077 790 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 187 394 | 187 394 | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 358 286 | 358 286 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 121 029 | 11 767 589 | 1 353 440 | 1 077 790 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 709 654 | 709 654 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 485 715 | 485 715 | | |

| 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 | 12 189 | 12 189 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 900 | 7 900 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 289 | 4 289 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 110 877 | 2 110 877 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 193 080 | 193 080 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 500 | 11 500 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 906 297 | 1 906 297 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 49 000 | 49 000 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 49 000 | 49 000 | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 056 617 | 3 056 617 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 903 000 | 2 903 000 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 153 617 | 153 617 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 630 000 | 630 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 630 000 | 630 000 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 590 360 | 41 880 360 | 2 710 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 568 333 | 18 368 333 | 2 200 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 817 080 | 8 817 080 | |
| | 80110 | Gimnazja | 10 161 387 | 9 651 387 | 510 000 |

| 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 | 284 200 | 284 200 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 1 169 003 | 1 169 003 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 207 010 | 207 010 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 3 148 414 | 3 148 414 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 234 933 | 234 933 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 344 929 | 1 344 929 | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze | 428 999 | 428 999 | |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 6 930 | 6 930 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 890 000 | 890 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 000 | 9 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 734 768 | 12 734 768 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 72 094 | 72 094 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 813 614 | 7 813 614 | |
| | 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 | 49 120 | 49 120 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 749 517 | 749 517 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 458 000 | 1 458 000 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 318 509 | 318 509 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 543 312 | 1 543 312 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 309 500 | 309 500 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 421 102 | 421 102 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 151 598 | 1 151 598 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 861 832 | 861 832 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 289 766 | 289 766 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | Planowane kwoty wydatków w zł | | | | |
|------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | | | | z czego: środki UE | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 672 179 | 10 481 447 | 2 190 732 | 946 672 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 294 000 | 294 000 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 354 032 | 2 233 300 | 1 120 732 | 946 672 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 829 153 | 829 153 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 354 190 | 284 190 | 70 000 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000 | 40 000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 719 000 | 1 719 000 | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 449 082 | 4 449 082 | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000 | 5 000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 627 722 | 627 722 | 1 000 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 122 268 | 4 122 268 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 902 533 | 1 902 533 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 558 700 | 1 558 700 | | |
| | 92118 | Muzea | 484 216 | 484 216 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 000 | 9 000 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 167 819 | 167 819 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 006 543 | 2 926 543 | 80 000 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 583 250 | 2 503 250 | 80 000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 423 293 | 423 293 | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | RAZEM | 98 863 196 | 52 001 438 | 21 861 252 | 7 608 602 | 11 579 804 | 2 955 483 | 153 617 | 2 703 000 |
| | | 98 863 196 | | | | | | | |
| 010 | | 73 550 | 700 | 36 250 | 36 600 | | | | |
| | 01008 | 30 000 | | | 30 000 | | | | |
| | 01030 | 6 600 | | | 6 600 | | | | |
| | 01095 | 36 950 | 700 | 36 250 | | | | | |
| 020 | | 4 000 | 1 000 | 3 000 | | | | | |
| | 02095 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | | | | | |
| 600 | | 3 489 600 | | 759 600 | 2 700 000 | 30 000 | | | |
| | 60004 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | |
| | 60016 | 789 600 | | 759 600 | | 30 000 | | | |
| 700 | | 1 070 812 | | 674 812 | | 396 000 | | | |
| | 70005 | 674 812 | | 674 812 | | | | | |
| | 70095 | 396 000 | | | | 396 000 | | | |
| 710 | | 216 000 | | 212 600 | | 3 400 | | | |
| | 71002 | 170 000 | | 170 000 | | | | | |
| | 71035 | 46 000 | | 42 600 | | 3 400 | | | |
| 750 | | 13 508 638 | 10 101 513 | 2 601 324 | | 389 726 | 416 075 | | |
| | 75011 | 187 394 | 186 894 | 500 | | | | | |
| | 75022 | 358 286 | | 4 200 | | 354 086 | | | |
| | 75023 | 11 767 589 | 9 904 619 | 1 827 330 | | 35 640 | | | |
| | 75075 | 709 654 | 10 000 | 283 579 | | | 416 075 | | |
| | 75095 | 485 715 | | 485 715 | | | | | |
| 751 | | 12 189 | 7 059 | 5 130 | | | | | |
| | 75101 | 7 900 | 6 470 | 1 430 | | | | | |
| | 75108 | 4 289 | 589 | 3 700 | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 754 | | 2 110 877 | 1 677 100 | 374 777 | 15 000 | 44 000 | | | |
| | 75412 | 193 080 | 48 100 | 119 980 | 15 000 | 10 000 | | | |
| | 75414 | 11 500 | 4 000 | 7 500 | | | | | |
| | 75416 | 1 906 297 | 1 625 000 | 247 297 | | 34 000 | | | |
| 756 | | 49 000 | 12 000 | 37 000 | | | | | |
| | 75647 | 49 000 | 12 000 | 37 000 | | | | | |
| 757 | | 3 056 617 | | 200 000 | | | | 153 617 | 2 703 000 |
| | 75702 | 2 903 000 | | 200 000 | | | | | 2 703 000 |
| | 75704 | 153 617 | | | | | | 153 617 | |
| 758 | | 630 000 | | 630 000 | | | | | |
| | 75818 | 630 000 | | 630 000 | | | | | |
| 801 | | 41 880 360 | 31 176 510 | 7 987 542 | 265 400 | 78 950 | 2 371 958 | | |
| | 80101 | 18 368 333 | 13 275 365 | 3 155 386 | | 35 625 | 1 901 957 | | |
| | SP 2 | 963 468 | 796 291 | 165 327 | | 1 850 | | | |
| | SP 3 | 2 990 105 | 1 535 478 | 414 138 | | 3 750 | 1 036 739 | | |
| | SP 5 | 2 593 839 | 2 244 999 | 344 165 | | 4 675 | | | |
| | SP10 | 1 847 977 | 1 398 907 | 343 285 | | 3 700 | 102 085 | | |
| SP14,16 | ZSP1 | 1 136 691 | 822 916 | 226 911 | | 2 025 | 84 839 | | |
| SP8 P8 | ZSP2 | 899 228 | 715 753 | 182 225 | | 1 250 | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 1 364 049 | 1 130 131 | 229 968 | | 3 950 | | | |
| SP4 P4 | ZSP4 | 764 501 | 653 681 | 108 920 | | 1 900 | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 803 058 | 679 146 | 121 962 | | 1 950 | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 1 012 303 | 743 704 | 266 299 | | 2 300 | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 1 236 075 | 1 029 125 | 203 950 | | 3 000 | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 867 957 | 686 231 | 129 898 | | 1 800 | 50 028 | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 1 089 354 | 759 489 | 327 190 | | 2 675 | | | |
| | MZOPO | 91 948 | | 91 148 | | 800 | | | |
| | BFE | 707 780 | 79 514 | | | | 628 266 | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań terytorialnego samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | 80104 | 8 817 080 | 7 115 438 | 1 389 167 | 5 400 | 22 970 | 284 105 | | |
| | Edukacja | 5 400 | | | 5 400 | | | | |
| | BFE | 334 242 | 36 956 | 13 181 | | | 284 105 | | |
| | MZOPO | 19 055 | | 19 055 | | | | | |
| | PP 1 | 492 561 | 424 829 | 65 632 | | 2 100 | | | |
| | PP 2 | 493 488 | 407 949 | 84 339 | | 1 200 | | | |
| | PP 3 | 641 884 | 527 439 | 112 645 | | 1 800 | | | |
| | PP 5 | 618 438 | 511 295 | 105 543 | | 1 600 | | | |
| | PP 6 | 848 161 | 707 244 | 139 117 | | 1 800 | | | |
| | PP 9 | 662 620 | 560 357 | 100 663 | | 1 600 | | | |
| | PP 15 | 682 428 | 566 613 | 114 315 | | 1 500 | | | |
| | PP 16 | 561 462 | 445 629 | 114 183 | | 1 650 | | | |
| | PP 18 | 926 516 | 765 560 | 158 756 | | 2 200 | | | |
| | PP 19 | 887 542 | 736 698 | 148 344 | | 2 500 | | | |
| SP16P14 | ZSP1 | 317 183 | 268 386 | 47 397 | | 1 400 | | | |
| SP8 P8 | ZSP2 | 98 408 | 85 039 | 13 149 | | 220 | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 369 413 | 341 521 | 26 992 | | 900 | | | |
| SP4 P4 | ZSP4 | 314 639 | 259 943 | 53 496 | | 1 200 | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 209 969 | 174 398 | 34 871 | | 700 | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 333 671 | 295 582 | 37 489 | | 600 | | | |
| | 80110 | 9 651 387 | 7 878 081 | 1 307 685 | 260 000 | 19 725 | 185 896 | | |
| | Edukacja | 260 000 | | | 260 000 | | | | |
| | MZOPO | 99 498 | | 99 498 | | | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 1 220 178 | 1 023 005 | 150 137 | | 3 000 | 44 036 | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 2 334 205 | 2 011 329 | 223 467 | | 4 625 | 94 784 | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 2 225 940 | 1 833 908 | 365 932 | | 6 100 | 20 000 | | |
| | G 2 | 3 511 566 | 3 009 839 | 468 651 | | 6 000 | 27 076 | | |
| | 80113 | 284 200 | | 284 200 | | | | | |
| | Edukacja | 211 220 | | 211 220 | | | | | |
| | SP 3 | 980 | | 980 | | | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 60 000 | | 60 000 | | | | | |
| | G 2 | 12 000 | | 12 000 | | | | | |
| | 80114 | 1 169 003 | 1 056 560 | 111 813 | | 630 | | | |
| | MZOPO | 1 169 003 | 1 056 560 | 111 813 | | 630 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 pkt2 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 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | 80146 | 207 010 | 41 402 | 165 608 | | | | | |
| | MZOPO | 57 963 | 41 402 | 16 561 | | | | | |
| | PP 1 | 1 939 | | 1 939 | | | | | |
| | PP 2 | 1 709 | | 1 709 | | | | | |
| | PP 3 | 2 379 | | 2 379 | | | | | |
| | PP 5 | 2 687 | | 2 687 | | | | | |
| | PP 6 | 2 760 | | 2 760 | | | | | |
| | PP 9 | 2 997 | | 2 997 | | | | | |
| | PP 15 | 2 450 | | 2 450 | | | | | |
| | PP 16 | 2 350 | | 2 350 | | | | | |
| | PP 18 | 4 088 | | 4 088 | | | | | |
| | PP 19 | 3 609 | | 3 609 | | | | | |
| | SP 2 | 3 976 | | 3 976 | | | | | |
| | SP 3 | 8 215 | | 8 215 | | | | | |
| | SP 5 | 12 840 | | 12 840 | | | | | |
| | SP 10 | 7 612 | | 7 612 | | | | | |
| SP16P14 | ZSP1 | 4 466 | | 4 466 | | | | | |
| SP8 P8 | ZSP2 | 3 580 | | 3 580 | | | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 7 557 | | 7 557 | | | | | |
| SP4 P4 | ZSP4 | 4 253 | | 4 253 | | | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 4 014 | | 4 014 | | | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 4 034 | | 4 034 | | | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 10 557 | | 10 557 | | | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 18 620 | | 18 620 | | | | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 12 660 | | 12 660 | | | | | |
| | G 2 | 17 183 | | 17 183 | | | | | |
| | OPP1 | 1 099 | | 1 099 | | | | | |
| | ZSP-W | 1 413 | | 1 413 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 80148 | 3 148 414 | 1 809 064 | 1 339 350 | | | | | |
| | SP 2 | 97 237 | 71 237 | 26 000 | | | | | |
| | SP 3 | 160 684 | 90 684 | 70 000 | | | | | |
| | SP 5 | 174 332 | 89 332 | 85 000 | | | | | |
| | SP 10 | 127 816 | 73 816 | 54 000 | | | | | |
| | ZSP1 | 146 703 | 86 703 | 60 000 | | | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 124 761 | 69 761 | 55 000 | | | | | |
| | ZSP4 | 135 657 | 75 657 | 60 000 | | | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 128 878 | 70 878 | 58 000 | | | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 173 999 | 100 199 | 73 800 | | | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 112 175 | 70 175 | 42 000 | | | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 138 829 | 79 829 | 59 000 | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 140 000 | 91 000 | 49 000 | | | | | |
| | G 2 | 135 022 | 76 522 | 58 500 | | | | | |
| | PP 1 | 112 703 | 73 303 | 39 400 | | | | | |
| | PP 2 | 114 457 | 64 957 | 49 500 | | | | | |
| | PP 3 | 135 348 | 73 848 | 61 500 | | | | | |
| | PP 5 | 129 811 | 72 911 | 56 900 | | | | | |
| | PP 6 | 166 439 | 90 439 | 76 000 | | | | | |
| | PP 9 | 126 620 | 70 620 | 56 000 | | | | | |
| | PP 15 | 135 380 | 73 380 | 62 000 | | | | | |
| | PP 16 | 116 332 | 71 832 | 44 500 | | | | | |
| | PP 18 | 166 720 | 87 920 | 78 800 | | | | | |
| | PP 19 | 148 511 | 84 061 | 64 450 | | | | | |
| | | 80195 | 234 933 | 600 | 234 333 | | | | |
| | MZOPO | 20 000 | 600 | 19 400 | | | | | |
| | OPP1 | 1 634 | | 1 634 | | | | | |
| | PP 1 | 3 269 | | 3 269 | | | | | |
| | PP 2 | 4 086 | | 4 086 | | | | | |
| | PP 3 | 6 538 | | 6 538 | | | | | |
| | PP 5 | 4 903 | | 4 903 | | | | | |
| | PP 6 | 5 721 | | 5 721 | | | | | |
| | PP 9 | 2 452 | | 2 452 | | | | | |
| | PP 15 | 3 269 | | 3 269 | | | | | |
| | PP 16 | 2 452 | | 2 452 | | | | | |
| | PP 18 | 8 990 | | 8 990 | | | | | |
| | PP 19 | 3 269 | | 3 269 | | | | | |
| | SP 2 | 4 086 | | 4 086 | | | | | |
| | SP 3 | 25 334 | | 25 334 | | | | | |
| | SP 5 | 15 528 | | 15 528 | | | | | |
| | SP 10 | 22 065 | | 22 065 | | | | | |
| SP16P14 | ZSP1 | 6 538 | | 6 538 | | | | | |
| SP17P12 | ZSP 2 | 10 624 | | 10 624 | | | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 7 355 | | 7 355 | | | | | |
| SP4 P4 | ZSP4 | 8 990 | | 8 990 | | | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 7 355 | | 7 355 | | | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 4 903 | | 4 903 | | | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 17 162 | | 17 162 | | | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 13 076 | | 13 076 | | | | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 10 624 | | 10 624 | | | | | |
| | G 2 | 14 710 | | 14 710 | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 | Obsługa długu samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 851 | | 1 344 929 | 298 090 | 837 459 | 97 180 | 112 200 | | | |
| | 85117 | 428 999 | | 428 999 | | | | | |
| | 85149 | 6 930 | | | 6 930 | | | | |
| | 85153 | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| | 85154 | 890 000 | 298 090 | 389 460 | 90 250 | 112 200 | | | |
| | 85195 | 9 000 | | 9 000 | | | | | |
| 852 | | 12 734 768 | 1 836 023 | 494 330 | 113 000 | 10 123 965 | 167 450 | | |
| | 85201 | 72 094 | 69 945 | 1 949 | | 200 | | | |
| | 85212 | 7 813 614 | 345 977 | 19 000 | 85 000 | 7 363 637 | | | |
| | 85213 | 49 120 | | 49 120 | | | | | |
| | 85214 | 749 517 | | 287 000 | | 462 517 | | | |
| | 85215 | 1 458 000 | | | | 1 458 000 | | | |
| | 85216 | 318 509 | | | | 318 509 | | | |
| | 85219 | 1 543 312 | 1 420 101 | 117 711 | | 5 500 | | | |
| | 85228 | 309 500 | | | | 309 500 | | | |
| | 85295 | 421 102 | | 19 550 | 28 000 | 206 102 | 167 450 | | |
| 854 | | 1 151 598 | 1 101 624 | 49 574 | | 400 | | | |
| | 85401 | 861 832 | 861 832 | | | | | | |
| | SP 2 | 38 917 | 38 917 | | | | | | |
| | SP 3 | 81 762 | 81 762 | | | | | | |
| | SP 5 | 109 083 | 109 083 | | | | | | |
| | SP 10 | 85 017 | 85 017 | | | | | | |
| SP16P14 | ZSP1 | 45 503 | 45 503 | | | | | | |
| SP17P12 | ZSP3 | 57 303 | 57 303 | | | | | | |
| SP4 P4 | ZSP4 | 50 498 | 50 498 | | | | | | |
| SP21P11 | ZSP5 | 28 882 | 28 882 | | | | | | |
| SP15P13 | ZSP6 | 32 646 | 32 646 | | | | | | |
| SP9 G4 | ZS 1 | 47 995 | 47 995 | | | | | | |
| SP1 G1 | ZS 2 | 115 640 | 115 640 | | | | | | |
| SP28 G3 | ZS 3 | 89 183 | 89 183 | | | | | | |
| | G 2 | 79 403 | 79 403 | | | | | | |
| | 85407 | 289 766 | 239 792 | 49 574 | | 400 | | | |
| | OPP | 289 766 | 239 792 | 49 574 | | 400 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł | | | | | | | |
|------------------------|--------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Plan na 2011 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 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 900 | | 10 481 447 | 4 069 349 | 6 015 825 | 89 000 | 307 273 | | | |
| | 90001 | 294 000 | | 30 000 | 89 000 | 175 000 | | | |
| | 90002 | 2 233 300 | | 2 210 900 | | 22 400 | | | |
| | 90003 | 829 153 | | 827 320 | | 1 833 | | | |
| | 90004 | 284 190 | | 266 190 | | 18 000 | | | |
| | 90005 | 40 000 | | | | 40 000 | | | |
| | 90015 | 1 719 000 | | 1 719 000 | | | | | |
| | 90017 | 4 449 082 | 4 069 349 | 360 743 | | 18 990 | | | |
| | 90020 | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| | 90095 | 627 722 | | 596 672 | | 31 050 | | | |
| 921 | | 4 122 268 | 36 270 | 105 494 | 3 965 114 | 15 390 | | | |
| | 92109 | 1 902 533 | | | 1 902 533 | | | | |
| | 92116 | 1 558 700 | | | 1 558 700 | | | | |
| | 92118 | 484 216 | | | 484 216 | | | | |
| | 92120 | 9 000 | | | 9 000 | | | | |
| | 92195 | 167 819 | 36 270 | 105 494 | 10 665 | 15 390 | | | |
| 926 | | 2 926 543 | 1 684 200 | 836 535 | 327 308 | 78 500 | | | |
| | 92604 | 2 503 250 | 1 681 500 | 810 750 | | 11 000 | | | |
| | 92695 | 423 293 | 2 700 | 25 785 | 327 308 | 67 500 | | | |

§ 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 2011 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 | 187 394 | 187 394 |
| 751 | 75101 | - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 7 900 | 7 900 |
| 751 | 75108 | - wybory do Sejmu i Senatu | 4 289 | 4 289 |
| 852 | 85212 | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 683 614 | 7 683 614 |
| 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 | 16 400 | 16 400 |
| 852 | 85228 | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500 | 9 500 |
| OGÓŁEM: | | | 7 944 097 | 7 944 097 |

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

| Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok | | | | |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
| Dział | Rozdz. | | | |
| 710 | 71035 | - konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 10 000 | 10 000 |
| OGÓŁEM: | | | 10 000 | 10 000 |

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

| Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok | | | | |
|---|--------|---|--------------------|--------------------|
| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w zł | Plan wydatków w zł |
| Dział | Rozdz. | | | |
| 754 | 75416 | - wpłaty gmin do Straży Miejskiej | 150 261 | 150 261 |
| 757 | 75702 | - wpłaty dot. oczyszczalni „Karkoszka II” | 50 000 | 50 000 |
| 854 | 85407 | - prowadzenie placówki OPP | 289 766 | 289 766 |
| 900 | 90002 | - likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego | 23 000 | 23 000 |
| 900 | 90095 | - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” | 461 116 | 0 |
| 921 | 92116 | - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej | 131 700 | 131 700 |
| | | | | |
| | | OGÓŁEM: | 1 105 843 | 644 727 |
| | | | | |

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2011 ROK**

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota limitu na 2011 rok |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego | 8 000 000 |
| 2. | Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego | 3 286 157 |
| | z czego | |
| | - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 2 161 157 |
| | - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „rozbudowa budynku Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim” | 950 000 |
| | - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta” | 175 000 |
| 3. | Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 19 946 398 |
| 4. | Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 13 064 559 |
| | | |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2011 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji w zł |
|-----------|-------|--------|--|--------------------|
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 4 704 602 |
| I. | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 759 153 |
| | | | 1. Dotacje podmiotowe | 272 000 |
| | 010 | 01030 | Izby rolnicze | 6 600 |
| | | | - dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | |
| | 801 | 80104 | Przedszkola | 5 400 |
| | | | - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu Zdroju | |
| | 801 | 80110 | Gimnazja | 260 000 |
| | | | - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | |
| | | | 2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 487 153 |
| | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000 |
| | | | - dotacja na zakup umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych | |
| | 851 | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 6 930 |
| | | | - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych - promocja programów prozdrowotnych | |
| | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 250 |
| | | | - programy profilaktyczne - posiłki dla najbiedniejszych | |
| | 852 | 85295 | Pozostała działalność | 28 000 |
| | | | - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych | |
| | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 000 |
| | | | - dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 10 665 |
| | | | - aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych - aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów | |

| L.p. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji w zł |
|-----------|-------|--------|--|--------------------|
| | | | - 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 | 327 308 |
| | | | - 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 | |
| II | | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 945 449 |
| | | | 1. Dotacje podmiotowe | 3 945 449 |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 902 533 |
| | | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | |
| | 921 | 92116 | Biblioteki | 1 558 700 |
| | | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | |
| | 921 | 92118 | Muzea | 484 216 |
| | | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody własne i inne | Dotacje z budżetu | Ogółem przychody | Ogółem koszty |
|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | OGÓŁEM: | 15 465 100 | 0 | 15 465 100 | 15 465 100 |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 465 100 | 0 | 15 465 100 | 15 465 100 |
| | | (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej) | | | | |

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2011 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok zamyka się:

po stronie **dochodów** **kwotą** **124 300 445 zł**

słownie:

stodwadzieściamilionitrzysatysięczystaczerdziesięć
tych

w tym:

- dochody bieżące 100 281 010 zł
- dochody majątkowe 24 019 435 zł

po stronie **wydatków** **kwotą** **127 586 602 zł**

słownie:

stodwadzieściasiedemmilionówpięćsetosiemdziesiąt sześć
tych

w tym:

- wydatki bieżące 98 863 196 zł
- wydatki majątkowe 28 723 406 zł

Różnica czyli kwota planowanego deficytu budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego **w kwocie** **3 286 157 zł**

słownie:

trzymilionydwieścieosiemdziesiąt sześćtyś
tych

Jako źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu:

- kredytów w kwocie 2 161 157 zł
- pożyczek w kwocie 1 125 000 zł

**Łączna planowana kwota przychodów budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego** **to kwota** **23 232 555 zł**

z czego:

1. kredyt

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów **w kwocie** **22 107 555 zł**

2. pożyczka

- z WFOŚiGW – realizacja programu rozbudowy budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z
zagospodarowaniem terenu szkolnego **w kwocie** **950 000 zł**
- z WFOŚiGW na dofinansowanie programu „Budowa
prydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta” **w kwocie** **175 000 zł**

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Łączna planowana kwota rozchodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego | to kwota | 19 946 398 zł |
| z czego: | | |
| przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z: | | |
| <u>1/ WFOŚiGW</u> | | <u>1 050 553 zł</u> |
| w zakresie: | | |
| - modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | w kwocie | 418 768 zł |
| - likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 – etap II | w kwocie | 27 975 zł |
| - budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk | w kwocie | 295 388 zł |
| - termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | 70 480 zł |
| - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych | w kwocie | 28 248 zł |
| - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II | w kwocie | 32 300 zł |
| - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III | w kwocie | 34 700 zł |
| - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap I | w kwocie | 5 800 zł |
| - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap II | w kwocie | 10 500 zł |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Górnicy nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 | w kwocie | 67 005 zł |
| - termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego ul. Kubsza 15 | w kwocie | 28 257 zł |
| - modernizacja systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów | w kwocie | 31 132 zł |
| <u>2/ Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego</u> | w kwocie | <u>4 000 000 zł</u> |
| <u>3/ Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów</u> | w kwocie | <u>5 319 845 zł</u> |
| <u>4/ Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u> | w kwocie | <u>8 000 000 zł</u> |
| <u>5/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> | w kwocie | <u>1 576 000 zł</u> |
| w zakresie: | | |

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota dochodów w z | Udział % |
|-----|---|--------------------|--------------|
| | OGÓLEM: | 124 300 445 | 100,0 |
| | 1. dochody bieżące | 100 281 010 | 80,7 |
| | 2. dochody majątkowe | 24 019 435 | 19,3 |
| 1/ | Dochody własne | 67 041 135 | 53,8 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 65 057 375 | 52,3 |
| | - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 32 572 425 | 26,2 |
| | 2. dochody majątkowe | 1 983 760 | 1,5 |
| 2/ | Subwencja ogólna | 23 467 083 | 18,9 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 23 467 083 | 18,9 |
| | z czego: | | |
| | - część oświatowa | 21 340 678 | 17,2 |
| | - część równoważąca | 228 494 | 0,2 |
| | - część wyrównawcza | 1 897 911 | 1,5 |
| 3/ | Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 944 097 | 6,4 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 7 944 097 | 6,4 |
| 4/ | Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy | 1 102 748 | 0,9 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 1 102 748 | 0,9 |
| 5/ | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000 | 0,1 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 10 000 | 0,1 |
| 6/ | Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 105 843 | 0,9 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 644 727 | 0,5 |
| | 2. dochody majątkowe | 461 116 | 0,4 |
| 7/ | Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł | 23 629 539 | 19,0 |
| | w tym: | | |
| | 1. dochody bieżące | 2 054 980 | 1,6 |
| | 2. dochody majątkowe | 21 574 559 | 17,4 |

DOCHODY WŁASNE**67 041 135 zł**

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące

z czego:

| | |
|---|---------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 32 572 425 zł |
| - wpływy z podatków i opłat | 21 166 750 zł |
| - wpływy z majątku gminy | 3 086 740 zł |
| - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 8 231 460 zł |

2. dochody majątkowe

z czego:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - dochody ze sprzedaży majątku | 1 983 760 zł |
|--------------------------------|--------------|

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**32 072 425 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wynosić będzie 37,12%.

Wpływy z podatków i opłat**21 166 750 zł**

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

15 300 000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2011 rok w wysokości o 511.000 zł niższej od przewidywanego wykonania na 2010 rok z uwagi na fakt, iż w 2010 roku wpływały również znaczne dochody z tytułu zaległości podatkowych, które mogą nie być realizowane w 2011 roku. Plan sporządzono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2010 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 600 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 20 000 zł niższym od przewidywanego wykonania za 2010 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2011 roku się nie zmienią.

Podatek rolny osoby fizyczne i prawne) 275 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2011 roku się nie zmienią. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj.Dz.U z 2006 roku Nr 136 poz.969 ze zm.) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5q żyta.

Opłata skarbowa 1 100 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie o 180.000 zł niższym od przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Prognoza dochodów z w/w tytułu uwzględnia tendencję wpływów z tytułu opłaty skarbowej. Na etapie opracowania projektu budżetu na 2011 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenie dla osiąganych dochodów z tego tytułu.

Opłata targowa 300 000 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne) 4 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie o 200 zł wyższym od przewidywanego wykonania za ten rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 1 694 000 zł
z czego:

| | |
|---|---------------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | <u>70 000 zł</u> |
| - podatek od spadków i darowizn | <u>270 000 zł</u> |
| - podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne) | <u>1 345 000 zł</u> |
| - odsetki | <u>9 000 zł</u> |

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Istotną pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią **kwotę 4.126.250 zł.**

z czego:

| | |
|--|--------------|
| 1. dochody bieżące | 2 142 490 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 1 631 350 zł |
| - pozostałe | 511 140 zł |
| 2. dochody majątkowe | 1 983 760 zł |
| - dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 1 050 000 zł |
| - sprzedaż terenów i działek | 930 760 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000 zł |

SUBWENCJA OGÓLNA

23 467 083 zł

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 12 października 2010 roku przy piśmie Nr ST3-4820-26/2010.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin, która składa się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

Projektowana subwencja oświatowa na 2011 rok w kwocie 21.340.678 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez placówki oświatowe wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i stołówki szkolnej, które stanowią 23.824.342 zł.

Niedofinansowanie stanowi kwotę 2.483.664 zł. Uwzględniając odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 214.933 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 2.698.597 zł.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2011 rok w porównaniu do subwencji ogólnej za 2010 rok po zmianach przedstawia się następująco:

| | | | | w zł. |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| I.p | Wyszczególnienie | 2010 rok | 2011 rok | + wzrost - obniżenie |
| 1. | Część oświatowa | 20 642 875 | 21 340 678 | 697 803 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 207 505 | 228 494 | 20 989 |
| 3. | Część wyrównawcza | 0 | 1 897 911 | 1 897 911 |
| | OGÓŁEM: | 20 850 380 | 23 467 083 | 2 616 703 |

W 2011 roku miasto Wodzisław Śląski otrzymała również subwencję wyrównawczą, która składa się z kwoty podstawowej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

| | |
|--|-------------|
| - dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śląski (G) | 1 034,85 zł |
| - dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g) | 1 180,20 zł |
| - wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy/ 1 mieszkańca kraju | 87,68% |

Na 2011 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca, która została zwiększona o kwotę 20.989 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2011 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

DOTACJE CELOWE

33 792 227 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.8 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

7 944 097 zł

w tym:

1. Dotacja na 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 zł
Zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku
(rozd. 01095)

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 2. | <u>Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 75011) | <u>187 394 zł</u> |
| 3. | <u>Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców</u> Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-3101-22/10 z dnia 23 września 2010 roku (rozd. 75101) | <u>7 900 zł</u> |
| 4. | <u>Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.</u> Zaplanowano środki na podstawie przewidywanej prognozy 2011 roku (rozd. 75108) | <u>4 289 zł</u> |
| 5. | <u>Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85212) | <u>7 683 614 zł</u> |
| 6. | <u>Dotacja do opieki zdrowotnej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85213, 85228) | <u>25 900 zł</u> |

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin **1 102 748 zł**
w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | <u>Dotacja na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85213) | <u>32 720 zł</u> |
| 2. | <u>Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85214) | <u>98 417 zł</u> |
| 3. | <u>Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85216) | <u>318 509 zł</u> |
| 4. | <u>Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej</u> Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85219) | <u>447 000 zł</u> |

- | | |
|--|------------|
| 5. <u>Dotacja na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</u> | 206 102 zł |
| Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku (rozd. 85295) | |

Dotacja celowa otrzymana z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1 105 843 zł**
w tym:

- dochody bieżące 644 727 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Wpłaty gmin dot. Straży Miejskiej (UG Mszana, Godów, Gorzyce) (rozd. 75416) | 150 261 zł |
| 2. Wpłaty gmin odsetek dotyczących oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice, UG Gorzyce (rozd. 75702) | 50 000 zł |
| 3. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (rozd.85407) | 289 766 zł |
| 4. Dotacja na likwidację i utylizację azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (rozd.90002) | 23 000 zł |
| 4. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | 131 700 zł |

- dochody majątkowe 461 116 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice, UG Gorzyce | 461 116 zł |
|---|------------|

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **10 000 zł**

w tym:

- dochody bieżące

- | | |
|--|-----------|
| 1. Remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 10 000 zł |
|--|-----------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| INNE DOTACJE | 23 629 539 zł |
| w tym: dochody bieżące | 2 054 980 zł |

w tym:

| | |
|--|---------------------|
| 1. <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (rozdz.75615) | 50 000 zł |
| 2. <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (rozdz.75616) | 270 000 zł |
| 3. <u>Budżet Państwa</u> | <u>156 304 zł</u> |
| rozdz. 80101 | <u>106 167 zł</u> |
| - "logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy | 38 295 zł |
| - "radość uczenia się" | 22 027 zł |
| - "kultura kluczem do rozwoju " | 45 845 zł |
| rozdz 80104 | <u>50 137 zł</u> |
| - " 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość " | 50 137 zł |
| 4. <u>Środki Unii Europejskiej</u> | <u>1 578 676 zł</u> |
| z czego: | |
| rozdz. 75075 | <u>525 508 zł</u> |
| - Literacka wiosna nad odrą (refundacja 2010 roku) | 33 259 zł |
| - Polsko-Czeskie tradycje wielkanocne (refundacja 2010 roku) | 28 878 zł |
| - Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych (refundacja 2010 roku) | 10 970 zł |
| - Polsko-czeskie warsztaty muzyczne (refundacja 2010 roku) | 4 096 zł |
| - Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi (refundacja 2010 roku) | 32 230 zł |
| - Inwestycyjna Unia Gmin | 416 075 zł |
| rozdz. 80101 | <u>601 613 zł</u> |
| - Radość uczenia się | 124 823 zł |
| - Kultura kluczem do rozwoju | 259 785 zł |
| - Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy | 217 005 zł |
| rozdz. 80104 | |
| - 3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość | <u>284 105 zł</u> |
| rozdz. 85295 | |
| - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion | <u>167 450 zł</u> |

| | | |
|----|---|----------------------|
| | dochody majątkowe | 21 574 559 zł |
| 1. | <u>Środki Unii Europejskiej</u> | <u>21 574 559 zł</u> |
| | z czego: | |
| | rozdz. 60016 | |
| | - udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap I i II | 16 733 709 zł |
| | rozdz. 70005 | |
| | - System Informacji Przestrzennej | 1 742 732 zł |
| | rozdz. 75023 | |
| | - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion | 1 077 790 zł |
| | rozdz. 80101 | |
| | - Likwidacja azbestu - Zespół Szkół Nr 3 | 563 656 zł |
| | rozdz. 80110 | |
| | - Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 | 510 000 zł |
| | rozdz. 90002 | |
| | - Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych | 946 672 zł |

W Y D A T K I

Wydatki na 2011 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------------|
| | kwotę | <u>127.586.602 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wydatki bieżące | stanowią kwotę | 98.863.196 zł |
| - wydatki majątkowe | stanowią kwotę | 28.723.406 zł |

Potrzeby na 2011 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 133.768.539 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów oraz podwyżek wynagrodzeń.

Do zrównoważenia projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- w przypadku wydatków bieżących za wyjątkiem wydatków oświaty za podstawę przyjęto maksymalnie 90% planowanego wykonania na dzień 30 czerwca 2010 roku z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 2.794,25 zł (M.P. Nr 10, poz. 104 z 2010 roku) powiększoną o 8% tj. 3.017,79 zł,

- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 400.000 zł ogólnej kwoty wydatków budżetu tj: 0,3%.

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w zł | Udział % |
|-------|--|------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 23 667 061 | 18,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 282 585 | 2,6 |
| 710 | Działalność usługowa | 216 000 | 0,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 862 078 | 11,6 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 110 877 | 1,7 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 056 617 | 2,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 44 590 360 | 34,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 344 929 | 1,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 734 768 | 10,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 151 598 | 0,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 672 179 | 9,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 122 268 | 3,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 006 543 | 2,4 |
| | Pozostałe działy | 768 739 | 0,6 |
| | OGÓLEM: | 127 586 602 | 100,0 |

W roku budżetowym 2011 priorytetami inwestycyjnymi objęto inwestycje drogowe takie jak:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego DK 78 (ul. Rybnicka)

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka)

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Michalskiego

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Radlin II

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2011 rok zabezpieczono środki

w kwocie 46 402 882 zł

z czego:

- dział 600 – Transport i łączność 23 667 061 zł
- w tym:
 1. wydatki bieżące 789 600 zł
 2. wydatki majątkowe 20 177 461 zł
 3. dotacja do komunikacji miejskiej 2 700 000 zł

| | |
|--|---------------|
| - dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 2 886 585 zł |
| 1. wydatki bieżące | 674 812 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 2 211 773 zł |
| w tym: | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 70 000 zł |
| - Wydział Geodezji i Gospodarki Komunalnej | 2 141 773 zł |
| | |
| - dział 750 – Administracja publiczna | 1 353 440 zł |
| 1. wydatki majątkowe | 1 353 440 zł |
| w tym: | |
| - Biuro Informacji | 1 353 440 zł |
| | |
| - dział 757 –Obsługa długu publicznego | 3 056 617 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące – zadania własne i zlecone | 3 056 617 zł |
| (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst) | |
| | |
| - dział 801 – Oświata i wychowanie | 2 710 000 zł |
| 1. wydatki majątkowe | 2 710 000 zł |
| w tym: | |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 2 710 000 zł |
| | |
| - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 649 179 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące | 10 458 447 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 2 190 732 zł |
| w tym: | |
| - Rady Jednostek Pomocniczych | 1 000 000 zł |
| - Służby Komunalne Miasta | 1 190 732 zł |
| | |
| - dział 926 - Kultura fizyczna i sport | 80 000 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki majątkowe | 80 000 zł |
| w tym: | |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 80 000 zł |

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 7.944.097 zł tj; 6,4% ogólnej kwoty wydatków.

Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 900.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.
- zwalczanie narkomanii

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł jako wydatki majątkowe.

Dotacje z budżetu miasta w 2011 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 759.153 zł i przeznaczono na:

| | |
|---|------------|
| - Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 600 zł |
| - programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych | 90 250 zł |
| - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych | 28 000 zł |
| - działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia, związki, stowarzyszenia kultury fizycznej | 327 308 zł |
| - promocja zdrowia, programów prozdrowotnych | 6 930 zł |
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich | 260 000 zł |
| - ochrona zabytków – kościół ewangelicko – augsburski | 9 000 zł |
| - aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, rozwój i animacja ruchu artystycznego, upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców | 10 665 zł |
| - niepubliczne przedszkole z oddziałem integracyjnym | 5 400 zł |
| - umundurowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych | 15 000 zł |

Dotacje z budżetu miasta na 2011 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 3.945.449 zł, która została przeznaczona na:

| | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
| - instytucje upowszechniania kultury | w kwocie | <u>3 945 449 zł</u> |
| w tym: | | |
| 1. WCK | w kwocie | 1 902 533 zł |
| 2. Biblioteka | w kwocie | 1 558 700 zł |
| 3. Muzeum | w kwocie | 484 216 zł |

Na 2011 rok w rozdz. 75704 zaplanowano w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego kwotę 153.617 zł przypadającą do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto.

W budżecie miasta na 2011 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 230.000 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - wydatki ogółem | 127 586 602 zł |
| - wydatki inwestycyjne | -28 723 406 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne | -52 001 438 zł |
| - wydatki na obsługę długu jst | -2 703 000 zł |
| Razem: | 44 158 758 zł |
| 0,5% wydatków | 220 794 zł |
| Przyjęto do budżetu na 2011 rok | 230 000 zł |