

ZARZĄDZENIE NR 587/2013  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 15.11.2013 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świątuchłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świątuchłowice na lata 2013–2027.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zmian.) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594 z późn. zmian.), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013, poz.594 z późn. zmian.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świątuchłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok wraz załącznikami:

- Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- Załącznik nr 3. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych,

2. Przyjąć uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątuchłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.

§ 2

Przyjąć projekt zmiany Uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świątuchłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świątuchłowice na lata 2013–2027 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3

Przedstawić projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Świątuchłowicach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

RADCA PRAWNY

K11871

mgr Marek Jacek Jędrzejewski

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
z dnia ..... roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz.595 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwala:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586 zł.**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **160.678.841 zł.**
- dochodów majątkowych w wysokości **59.444.745 zł.**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951 zł.**

z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości **155.039.427 zł.**
- wydatków majątkowych w wysokości **85.742.524 zł.**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **66.695.817 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **42.885.398 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **18.270.173 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **17.361.269 zł.**

4) 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 w wysokości **3.856.670 zł.**



- |  |                      |
|--|----------------------|
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości | <b>2.947.200 zł.</b> |
| 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości  | <b>3.022.900 zł.</b> |
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:
- |  |  |
|--|--|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości<br><i>w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej<br/>z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości</i> | <b>81.842.524 zł.</b><br><b>63.953.640 zł.</b> |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  | <b>0 zł.</b>                                   |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości   | <b>3.900.000 zł.</b>                           |

### § 3

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości:   | <b>680.000 zł.</b>           |
| 2) celowe w łącznej wysokości:   | <b>1.357.500 zł. z tego:</b> |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:    | <b>450.000 zł.</b>           |
| b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości:                            | <b>657.500 zł.</b>           |
| c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości: | <b>250.000 zł.</b>           |

### § 4

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **20.658.365 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **3.898.604 zł.**
  - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **12.559.761 zł.**
  - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości **4.200.000 zł.**
- przedstawione w tabeli nr 3.

### § 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **24.759.761 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **8.000.000 zł.**  
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **12.559.761 zł.**
  - przychody z kredytów w wysokości **4.200.000 zł.**
- przedstawione w tabeli nr 3.

## § 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.101.396 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **3.500.000 zł.**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **601.396 zł.**

przedstawione w tabeli nr 3

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.000.000 zł.**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **12.559.761 zł.**
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **4.200.000 zł.**
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.898.604 zł.**
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4.101.396 zł.**
6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **0 zł.**

przedstawione w tabeli nr 3.

## § 8

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **2.947.200 zł.**

## § 9

Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **8.000.000 zł.** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.



## **§ 11**

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

## **§ 12**

Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

## **§ 13**

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

## **§ 14**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

## **§ 15**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

## **§ 16**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

## **§ 17**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **710.000 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **685.500 zł.** i narkomanii w kwocie **24.500 zł.**

## **§ 18**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.200.000 zł.**

## § 19

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **7.016.560 zł.**

## § 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

## § 21

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

## § 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 23

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kustempski



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2014 r.**

Projekt budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok został opracowany na podstawie:

- Uchwały Nr LIII/401/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz
- Zarządzenia Nr 430/10 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowości projektu uchwały budżetowej.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2014 były następujące akty prawne:

- ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2014 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych.

Na rok 2014 w budżecie miasta przewidywane są dochody w kwocie: **220.123.586 zł.**  
z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **160.678.841 zł.**
- dochodów majątkowych w wysokości **59.444.745 zł.**

Dochody na rok 2014 ustalono w oparciu o:

- załączniki do pism Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 oraz nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. dotyczących wstępnych rocznych kwot na rok 2014 z tytułu: części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – **35.134.998 zł.** części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – **6.546.628 zł.** części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – **2.173.748 zł.**
- szacowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu zostały ujęte w wysokości **43.263.722 zł.**
- pismo Wojewody Śląskiego zgodne z decyzją nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
  - realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,



- realizację bieżących zadań własnych powiatu,
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego – nr DKT-3101-23/54/13 z dnia 24 października 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w związku z dokonaniem aktualizacji ceny gruntów będących własnością gminy w latach 2011-2013 założono większy wpływ w 2014 roku z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat z tytułu użytkowania nieruchomości gminnych,
  - przewidywania w zakresie uzyskania dochodu z tytułu wpłat dotyczących spłaty hipoteki za lata ubiegłe,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przewiduje się uzyskanie wyższego dochodu m.in. ze względu na zmianę stanu prawnego poprzez dopuszczenie osób prawnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach będących własnością gminy,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **14.950.000 zł.** – w związku z planowanym zbyciem terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Zielonej i DTŚ – po zakończeniu realizacji zadania „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie Stawu Marcina” oraz zadania „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ulicy Zielonej w dzielnicy Zgoda”,
  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w związku ze zmianą stanu prawnego poprzez dopuszczenie osób prawnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach będących własnością Skarbu Państwa – założono uzyskanie wyższego dochodu z tego tytułu (5% gmina). W związku z dokonaniem aktualizacji ceny gruntów będących własnością Skarbu



Państwa w latach 2011-2013 założono wyższy wpływ z tytułu opłaty użytkowania wieczystego gruntów (25% gmina).

- Dochody z tytułu podatku od nieruchomości:

Stawki podatkowe w roku 2014 pozostaną na poziomie stawek z roku 2013.

Wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w związku z zwiększeniem powierzchni podlegających opodatkowaniu w mieście oraz w związku z przewidywanym rozpoczęciem płatności należności podatkowych przez jedno z przedsiębiorstw, w którym ogłoszono upadłość układową.

- Dochody z tytułu podatku od środków transportowych:

Stawki podatkowe w roku 2014 pozostaną na poziomie stawek z roku 2013 z wyłączeniem stawek dotyczących ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t oraz przyczep i naczep (3 osie jezdne), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t. Powyższe stawki w roku 2014 pozostaną na poziomie z roku 2012, powiększone o ok. 6% - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych z 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. – stawki minimalne (M.P. z 2013 r., poz. 812).

W planie dochodów założono wpływ środków na realizację inwestycji finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

- Zadanie pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” w wysokości **1.738.837 zł.**,
- Zadanie pn. „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po północnej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda” w wysokości **2.521.178 zł.**,
- Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 przy ulicy szkolnej na budynek mieszkalny w Świętochłowicach w wysokości **968.320 zł.**



- Dobudowa dźwigu pionowego w Urzędzie Miejskim – zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **150.000 zł.**,
- Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w wysokości **45.000 zł.**,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości **363.000 zł.**,
- Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową pochylni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w wysokości **351.000 zł.**,
- „Mam zawód mam pracę w regionie” w wysokości **51.780 zł.**,
- „Oczyszczanie przed wtórną degradacją stawu Kalina w wysokości **31.997.724 zł.**,
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Bibliotece w wysokości **30.000 zł.**,
- Ekspozycja Muzeum Powstań Śląskich w wysokości **500.000 zł.**,
- Remont i przebudowa budynku przy ulicy Polaka dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich w wysokości **4.567.335 zł.**,
- Przebudowa i remont zabytkowych wież wyciągowych z dawnej KWK „Polska” w wysokości **196.300 zł.**,
- Rewaloryzacja infrastruktury OSiR „Skałka” jako miejsca rekreacji wypoczynku w wysokości **864.271 zł.**

Powyższe zadania są współfinansowane ze środków unijnych w wysokości **41.982.425 zł.** oraz ze środków z Budżetu Państwa w wysokości **2.362.320 zł.**

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. 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,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym,
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Biorąc pod uwagę konieczność zrównoważenia w 2014 roku wydatków bieżących dochodami bieżącymi, wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o realny poziom dochodów bieżących umożliwiający realizację obligatoryjnych ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Plan wydatków majątkowych w roku 2014 określono na poziomie 85.742.524 zł. mając na uwadze realizację inwestycji miejskich, w tym m.in. konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.



## **Wybrane inwestycje realizowane przez Miasto Świętochłowice:**

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

„Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina” w kwocie 2.432.853 zł, w tym środki z UE wynoszą 1.738.837 zł. natomiast środki własne stanowią kwotę 694.016 zł.

### Rozdział 60015 - Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa dróg powiatowych w łącznej kwocie 730.000 zł.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach usytuowanych w rejonie ul. Zielona w dzielnicy Zgoda” w kwocie 3.540.731 zł. z czego środki z UE stanowią 2.521.178 zł. natomiast środki własne wynoszą 1.019.553 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w łącznej kwocie 4.700.000 zł.

### Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta w kwocie 900.000 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

„Dobudowa pionu dźwigowego w Urzędzie Miejskim” w kwocie 350.000 zł.

### Rozdział 70095 - Pozostała działalność

„Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny” w kwocie 2.228.320 zł.

### Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 1” w kwocie 1.250.000 zł.

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Pokrycie dachu szybu i przybudówki MDPS „Złota Jesień” w kwocie 5.000 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

„Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych” w kwocie 37.657.577 zł, w tym środki z UE stanowią 31.997.724 zł, natomiast środki własne wynoszą 5.659.853 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa nowych punktów świetlnych w mieście w kwocie 200.000 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa targowiska miejskiego w kwocie 50.000 zł.

#### Rozdział 92118 – Muzea

„Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich” w kwocie 6.467.194 zł., w tym środki z UE wynoszą 4.567.335 zł., natomiast środki własne stanowią 1.899.859 zł.

„Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich” w kwocie 4.335.898 zł.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

„Przebudowa i remont zabytkowych wież wyciągowych z dawnej Kopalni Polska” w kwocie 260.775 zł, w tym środki z UE wynoszą 196.300 zł., natomiast środki własne stanowią 64.475 zł.

#### Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

„Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka jako miejsce rekreacji i wypoczynku” w kwocie 1.250.000 zł., w tym 864.271 zł. z Unii Europejskiej, natomiast środki własne 385.729 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

„Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka” w kwocie 11.818.000 zł. Środki w wysokości 7.618.000 zł. będą stanowiły preferencyjną pożyczkę z Banku Ochrony Środowiska w ramach inicjatywy JESSICA, natomiast kwotę 4.200.000 zł. będzie stanowił kredyt.



Dodatkowo w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.022.900 zł.** oraz zaplanowano spłatę z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie **2.947.200 zł.**

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 2.037.500 zł., w tym:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości:   | <b>680.000 zł.</b>     |
| 2) celowe w łącznej wysokości:   | 1.357.500 zł., z tego: |
| a) przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:      | <b>450.000 zł.</b>     |
| b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości:                            | <b>657.500 zł.</b>     |
| c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości: | <b>250.000 zł.</b>     |

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.639.414 zł.** będącą różnicą pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi w wysokości **160.678.841 zł.,** a planowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości **155.039.427 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych o kwotę **26.297.779 zł.** W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2014 roku wynosi **20.658.365 zł.**

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| – przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie  | <b>12.559.761 zł.</b> |
| – przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie  | <b>4.200.000 zł.</b>  |
| – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie | <b>3.898.604 zł.</b>  |

W przedłożonym projekcie Budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

  
SKARBNIK MIASTA  
Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA  
  
David Kostemski



Tabela nr 1  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątobrowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2014 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe	
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 260 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 015,00	0,00	0,00	4 260 015,00	4 260 015,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 738 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 837,00	0,00	0,00	1 738 837,00	1 738 837,00		
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 738 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 837,00	0,00	0,00	1 738 837,00	1 738 837,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 178,00	0,00	0,00	2 521 178,00	2 521 178,00		
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 521 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 178,00	0,00	0,00	2 521 178,00	2 521 178,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 162 693,00	5 094 373,00	0,00	5 054 000,00	0,00	0,00	40 373,00	0,00	16 068 320,00	150 000,00	14 950 000,00	968 320,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 194 373,00	5 094 373,00	0,00	5 054 000,00	0,00	0,00	40 373,00	0,00	15 100 000,00	150 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00		
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	dochody z dzierżawy gruntów	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	150 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00				
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	40 373,00	40 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5	wpływy z różnych opłat i dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	dotychczasowe zadania z zakresu administracji rządowej	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	968 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,00	0,00	0,00	968 320,00	0,00				
		1	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	968 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 320,00	0,00	0,00	968 320,00	0,00				
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	224 461,00	224 461,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	37 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	143 549,00	143 549,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	Dochody z tytułu sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	57 000,00	57 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	opłaty za usługi cmentarne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 078 900,00</b>	<b>883 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 335,00</b>	<b>471 420,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>45 000,00</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 180,00	327 180,00	0,00	265,00	0,00	0,00	326 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	200 572,00	200 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	126 343,00	126 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>217 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>				
		1	wpływ z tytułu kosztów egzakcyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dotacje jednostek budżetowych	Udziały z produktu dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	516 420,00	471 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 420,00	471 420,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	516 420,00	471 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 420,00	471 420,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚADOWNICTWA	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		W tym: Wzrost i rozwój gospodarki na obszarach wiejskich, w tym: w obszarach wiejskich, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu prawa wykonywania wliczonego w własności	Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż Miejska	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	grzywny i mandaty karne	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 727 282,00	79 727 282,00	26 430 000,00	9 183 560,00	44 113 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 480 000,00	20 480 000,00	20 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	podatek od nieruchomości	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		2	podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4	opłaty od nieterminalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	podatek od nieruchomości	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	podatek rolny	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5	wpływy z opłaty targowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7	odsetki od nieterminalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	9 363 560,00	9 363 560,00	180 000,00	9 183 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	7 016 560,00	7 016 560,00	0,00	7 016 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	wpływy z opłat komunikacyjnych	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów niemotorowych	400 150,00	400 150,00	0,00	400 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6	opłaty za uszwanie i przechowywanie pojazdów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
										ogółem	z innych źródeł				ogółem	ogółem	ogółem	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		7	Kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów niemożliwych	74 850,00	74 850,00	0,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 575 314,00	34 575 314,00	0,00	0,00	34 575 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 875 314,00	33 875 314,00	0,00	0,00	33 875 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących podatek dochodowy od osób fizycznych	9 538 408,00	9 538 408,00	0,00	0,00	9 538 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 388 408,00	9 388 408,00	0,00	0,00	9 388 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		ROZNE ROZLICZENIA	43 875 374,00	43 875 374,00	0,00	20 000,00	0,00	43 855 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 134 998,00	35 134 998,00	0,00	0,00	0,00	35 134 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	subwencja oświatowa dla gminy	23 695 086,00	23 695 086,00	0,00	0,00	0,00	23 695 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	11 439 912,00	11 439 912,00	0,00	0,00	0,00	11 439 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	917 329,00	917 329,00	0,00	0,00	0,00	917 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 629 299,00	5 629 299,00	0,00	0,00	0,00	5 629 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	odsetki bankowe od wolińskich środków na rachunku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dotacje jednostek budżetowych	Uzyski z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem		Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	791 341,00	791 341,00	0,00	0,00	0,00	791 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 382 407,00	1 382 407,00	0,00	0,00	0,00	1 382 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 935 567,00	2 169 787,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	2 157 277,00	425 929,00	765 780,00	0,00	0,00	765 780,00	51 780,00				
	80101		Skoloty podstawowe	366 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00				
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00				
	80102		Skoloty podstawowe specjalne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	1 704 598,00	1 704 598,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	1 700 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 700 298,00	1 700 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wyrownania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacje celowe na realizację zadań własnych	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Uzyski z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
										ogółem	w tym: dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa				ogółem	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa	ogółem	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	80110		Gimnazja	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80111		Gimnazja specjalne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00			
		3	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoly zawodowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	477 709,00	425 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 929,00	425 929,00	51 780,00	0,00	0,00	51 780,00	51 780,00	0,00			
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	477 709,00	425 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 929,00	425 929,00	51 780,00	0,00	0,00	51 780,00	51 780,00	0,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 917 372,00	1 917 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838,00	1 907 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Utrzały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przeliczeń-cena	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85204		Rodzinny zastępcze	109 900,00	109 900,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	opłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	409 700,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 228 327,00	11 228 327,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	11 121 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 041 127,00	11 041 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4	odsutki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	114 202,00	114 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 702,00	88 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na	670 887,00	670 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	670 887,00	670 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	617 938,00	617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	617 938,00	617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 853,00	502 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 353,00	496 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 066,00	267 066,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	121 766,00	121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85232		Centrum Integracji Społecznej	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	489 688,00	489 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 688,00	489 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	489 688,00	489 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 688,00	489 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 486 015,00	1 486 015,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	1 272 015,00	977 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Złobki	312 980,00	312 980,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	132 980,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobkach	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	132 980,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 980,00	132 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Uchwały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	179 100,00	179 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	844 935,00	844 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 935,00	844 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	844 935,00	844 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 935,00	844 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe		
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Utraty z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 997 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997 724,00	0,00	31 997 724,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Wpływy z opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Wpływy z opłaty produkcyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 293 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 635,00	0,00	0,00	5 293 635,00	4 763 635,00			
			Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
			dotacje z z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
	92118		Muzea	5 067 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 335,00	0,00	0,00	5 067 335,00	4 567 335,00			
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 567 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 335,00	0,00	0,00	4 567 335,00	4 567 335,00			



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące										Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		2	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00			
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	2 534 271,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 271,00	0,00	0,00	864 271,00	864 271,00			
	92601		Obiekty sportowe	2 227 271,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 271,00	0,00	0,00	864 271,00	864 271,00			
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	864 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 271,00	0,00	0,00	864 271,00	864 271,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2	wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1	zwrot dotacji - rozliczenia z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				220 123 586,00	160 678 841,00	26 430 000,00	19 599 135,00	44 113 722,00	43 855 374,00	26 680 610,00	3 383 452,00	59 444 745,00	150 000,00	14 950 000,00	44 344 745,00	41 982 425,00			

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYPENT MIASTA

Dawid Kostempski



## Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok

Tabela nr 2  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok

1	2	3	4	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe				
				w tym:		6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:		16	17	
				Wydatki jednostek	Ogółem									Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy			
D z i a ł a	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje 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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	832	832	200			200											
	01030	Izby rolnicze	200	200			200											
	01095	Pozostała działalność	632	632		632												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 339 675	11 036 091			3 995 000	7 041 091					12 303 584	12 303 584	5 973 584				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 041 091	7 041 091			7 041 091											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 007 853	575 000		575 000						2 432 853	2 432 853					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 620 000	1 890 000		1 890 000						730 000	730 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 570 731	1 330 000		1 330 000						8 240 731	8 240 731	3 540 731				
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000		100 000												
	60095	Pozostała działalność	1 000 000	100 000		100 000						900 000	900 000					
630	TURYSTYKA	3 900	3 900			3 900												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900	3 900		3 900												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 879 534	1 376 214			1 376 214						5 503 320	2 303 320		3 200 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 200 000									3 200 000			3 200 000			



1	2	3	4	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dziiałalność	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki jednostek							Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 214	976 214								75 000	75 000			
	70095	Pozostała działalność	2 628 320	400 000								2 228 320	2 228 320			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>303 461</b>	<b>233 461</b>	<b>7 000</b>	<b>226 461</b>						<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	47 000	47 000	7 000	40 000										
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 049	30 049		30 049										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	77 102	77 102		77 102										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310	7 310		7 310										
	71035	Cmentarze	142 000	72 000		72 000						70 000	70 000			
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>3 800</b>	<b>3 800</b>				<b>3 800</b>								
	72095	Pozostała działalność	3 800	3 800				3 800								
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>16 209 911</b>	<b>15 268 235</b>	<b>11 488 921</b>	<b>2 767 487</b>		<b>486 460</b>	<b>525 367</b>			<b>941 676</b>	<b>941 676</b>	<b>466 510</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 347 500	1 347 500	1 346 021	1 479										
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	489 000	489 000		47 000		442 000								
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	13 291 444	12 399 768	10 100 000	2 255 308		44 460				891 676	891 676	416 510		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	12 900	5 100										



1	2	3	4	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe					
				Ogółem		w tym:		6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:		16	17
				Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek									Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje 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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Investycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		306 000	306 000	30 000	276 000			525 367			50 000	50 000	50 000					
75095	Pozostała działalność	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	757 967	707 967	8 600	182 600						50 000	50 000	50 000					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 600	8 600	8 600														
752	Pozostałe wydatki obronne	OBRONA NARODOWA	600	600		600													
75212			600	600		600													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		5 992 594	5 776 594	4 712 987	753 964	70 200	239 443				216 000	216 000						
75404	Komendy wojewódzkie Policji		171 200	70 200			70 200					101 000	101 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 541 000	3 536 000	3 013 264	341 559		181 177				5 000	5 000						
75412	Ochotnicze straża pożarne		19 500	19 500				7 800											
75414	Obrona cywilna		111 512	111 512	101 556	9 956													
75416	Straż gminna (miejska)		1 667 006	1 557 006	1 200 000	306 540		50 466				110 000	110 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe		482 376	482 376	398 167	84 209													







1	2	3	4	Wydanki bieżące												Wydanki majątkowe				
				Ogółem		6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:		15	16	17		
				Wydanki ogółem	Wydanki jednostek									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80130	Szkoly zawodowe	2 770 279	2 770 279	2 044 636	421 291	300 000	4 352													
80134	Szkoly zawodowe specjalne	671 974	671 974	614 448	57 058		468													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 405	203 405		203 405															
80148	Stołówki szkolne	1 875 256	1 875 256	1 812 260	62 996															
80195	Pozostala dzialalnosc	925 810	865 810	2 730	37 347	7 800			817 933											
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 922 091</b>	<b>6 222 091</b>	<b>455 265</b>	<b>5 670 626</b>	<b>96 200</b>														
85111	Szpitala ogolne	3 940 677	3 240 677		3 240 677													700 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	24 500	24 500		24 500															
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	685 500	685 500	446 304	174 196	65 000														
85156	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nieobjetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838	1 907 838		1 907 838															
85158	Izby Wyrzezwieni	313 170	313 170		313 170															
85195	Pozostala dzialalnosc	50 406	50 406	8 961	10 245	31 200														
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>30 251 446</b>	<b>30 246 446</b>	<b>6 658 776</b>	<b>2 511 832</b>	<b>3 358 174</b>	<b>16 209 476</b>	<b>1 508 188</b>												
85201	Piacowki opiekurczo-wychowawcze	1 850 199	1 850 199	51 964	44 763	1 619 671	133 801													
85202	Dorny pomocy spolecznej	3 468 764	3 463 764	1 307 975	1 306 459	844 416	4 914											5 000		
85203	Osrodki wsparcia	1 488 588	1 488 588	1 026 157	456 594		5 847													







1	2	3	4	5	Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe					
					w tym:		8	9	10	11	12	13	w tym:		15	16	17
					6	7							Wydatki: jednostek	Wydatki: inwestycje i zakupy			
Dzi	rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje 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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 014 571</b>	<b>4 014 571</b>	<b>2 398 891</b>	<b>537 622</b>	<b>74 375</b>	<b>2 301</b>	<b>1 001 382</b>								
	85305	Żłobki	947 588	947 588	584 086	205 612		1 443	156 447								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 480	90 480	6 864	9 241	74 375										
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	141 288	141 288	120 247	20 963		78									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	29 194	2 806											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 958 280	1 958 280	1 658 500	299 000		780									
	85395	Pozostała działalność	844 935	844 935					844 935								
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 879 746</b>	<b>2 869 746</b>	<b>2 172 036</b>	<b>492 862</b>		<b>204 848</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
	85401	Świetlice szkolne	821 267	821 267	775 397	45 870											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 695	41 695	41 695												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	712 249	712 249	632 645	79 058		546									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	839 957	829 957	699 094	129 927		936				10 000	10 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 455	233 455	23 205	210 250											



1	2	3	4	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa działu i rozdziału		Wydatki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek	Dotacje 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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Dziękuję	Rozdział															
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 216	209 216		5 850	203 366									
85446	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 307	6 307		6 307										
85495	85495	Pozostała działalność	15 600	15 600		15 600										
900	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54 578 152</b>	<b>15 670 575</b>	<b>47 500</b>	<b>15 393 075</b>	<b>90 000</b>	<b>140 000</b>			<b>38 907 577</b>	<b>38 907 577</b>	<b>37 657 577</b>			
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000		10 000										
90002	90002	Gospodarka odpadami	44 634 652	6 977 075	6 977 075	6 977 075					37 657 577	37 657 577	37 657 577			
90003	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 875 000	2 875 000		2 875 000										
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 675 000	1 675 000		1 675 000					1 000 000	1 000 000				
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	470 000	470 000		470 000										
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 517 000	2 317 000		2 317 000					200 000	200 000				
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 500	800 500	47 500	613 000	140 000									
90020	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000										
90095	90095	Pozostała działalność	590 000	540 000		450 000	90 000				50 000	50 000				
921	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 048 480</b>	<b>3 954 613</b>	<b>325 260</b>	<b>75 200</b>	<b>3 547 133</b>	<b>7 020</b>			<b>11 093 867</b>	<b>11 093 867</b>	<b>6 727 969</b>			
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 680	433 680	325 260	70 200	31 200	7 020								



**SKARBNIK MIASTA**

9 / 9

**PREZYDENT MIASTA**

1	2	3	4	5	Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe				
					w tym:		6	7	8	9	10	11	12	13	w tym:	
Wydanki jednostek		Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe												
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje 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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydanki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	2 000 000	2 000 000			2 000 000									
	92116	Biblioteki	1 155 000	1 125 000			1 125 000					30 000		30 000		
	92118	Muzea	1 154 025	350 933			350 933					10 803 092	10 803 092	6 467 194		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 775	45 000		5 000	40 000					260 775	260 775	260 775		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 862 729</b>	<b>3 794 729</b>	<b>2 038 200</b>	<b>1 531 229</b>	<b>200 000</b>	<b>25 300</b>				<b>13 068 000</b>	<b>13 068 000</b>	<b>13 068 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	2 455 300	1 205 300	648 600	548 700		8 000				1 250 000	1 250 000	1 250 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 366 029	2 366 029	1 389 600	966 929		9 500								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 400	223 400		15 600	200 000	7 800								
	92695	Pozostała działalność	11 818 000									11 818 000	11 818 000	11 818 000		
<b>OGÓLNY PLAN WYDATKÓW</b>			<b>240 781 951</b>	<b>155 039 427</b>	<b>66 695 817</b>	<b>42 885 398</b>	<b>18 270 173</b>	<b>17 361 269</b>	<b>3 856 670</b>	<b>2 947 200</b>	<b>3 022 900</b>	<b>85 742 524</b>	<b>81 842 524</b>	<b>63 953 640</b>	<b>3 900 000</b>	



**I. Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	<b>Dochody</b>		<b>220 123 586</b>
a.	dochody bieżące		160 678 841
b.	dochody majątkowe		59 444 745
2.	<b>Wydatki</b>		<b>240 781 951</b>
a.	wydatki bieżące		155 039 427
b.	wydatki majątkowe		85 742 524
I.	<b>Deficyt planowany</b>		<b>20 658 365</b>
II.	<b>Źródła sfinansowania planowanego deficytu</b>		<b>20 658 365</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	12 559 761
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 200 000
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	3 898 604
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	<b>Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 101 396</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	4 101 396
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>24 759 761</b>
V.	<b>Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>		<b>4 101 396</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 500 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	-
3.	Spłata kredytów zagranicznych	993	-
4.	Spłata pożyczek krajowych	992	601 396

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	12 559 761
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	4 200 000
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	3 898 604
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	4 101 396
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	6 000 000
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski



Tabela nr 4  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2014 rok

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2014	
					Bieżące	Majątkowe
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	200 572 zł	- zł
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	200 572 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200 572 zł	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 600 zł	- zł
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	8 600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 600 zł	
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	600 zł	- zł
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600 zł	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	9 534 zł	- zł
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	9 534 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 534 zł	- zł
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 948 493 zł	- zł
	85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	753 600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	753 600 zł	
	85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 041 127 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 041 127 zł	



85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	25 500 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 500 zł	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	6 500 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 500 zł	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	121 766 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	121 766 zł	
			<b>Ogółem</b>	<b>12 167 799 zł</b>	<b>- zł</b>

PREZYDENT MIASTA

  
Dariusz Kostempski

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Sęzak



**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
			ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST
	<b>Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>12 187 799</b>	<b>12 187 799</b>	<b>1 150 186</b>	<b>176 551</b>	<b>121 766</b>	<b>10 719 296</b>	-	-	-	-	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 572</b>	<b>200 572</b>	<b>195 083</b>	<b>1 479</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	200 572	200 572	195 083	1 479	-	-	-	-	-	-	-	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600	8 600	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	<b>600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 534</b>	<b>9 534</b>	<b>8 259</b>	<b>1 275</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85185	Pozostała działalność	9 534	9 534	8 259	1 275	-	-	-	-	-	-	-	-
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 948 493</b>	<b>11 948 493</b>	<b>934 234</b>	<b>173 197</b>	<b>121 766</b>	<b>10 719 296</b>	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	753 600	753 600	603 000	147 600	-	3 000	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 041 127	11 041 127	331 234	-	-	10 709 893	-	-	-	-	-	-
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	25 500	25 500	-	25 500	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500	6 500	-	97	-	6 403	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 766	121 766	-	-	121 766	-	-	-	-	-	-	-

SEZYDANT MIASTA



**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2014	
				Bieżące	Majątkowe
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	40 373 zł	- zł
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	40 373 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 373 zł	
710			<b>Działalność usługowa</b>	30 961 zł	- zł
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	7 049 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 049 zł	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</b>	16 602 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 602 zł	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	7 310 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 310 zł	
750			<b>Administracja publiczna</b>	144 343 zł	- zł
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	126 343 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 343 zł	
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	18 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 zł	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 506 000 zł	- zł
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 504 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 000 zł	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 907 838 zł	- zł
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 907 838 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 907 838 zł	



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2014	
				Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	409 700 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 700 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 600 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 600 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 600 zł	
RAZEM:				6 129 815 zł	- zł

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak





**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
(zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
				Opolem	w tym:			Opolem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 16 w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jst.	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 16 w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jst.
Opolem	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich należone	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 16 w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jst.	Opolem	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 16 w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jst.	Opolem	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173 pkt 2 i 3 oraz w rozdziale 16 w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań jst.	
		<b>Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>6 129 815</b>	<b>6 129 815</b>	<b>3 570 561</b>	<b>2 377 897</b>	<b>181 357</b>						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	40 373	40 373		40 373							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 373	40 373		40 373							
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	30 961	30 961		30 961							
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 049	7 049		7 049							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 602	16 602		16 602							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 310	7 310		7 310							
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	144 343	144 343	144 343								
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 343	126 343	126 343								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	18 000								
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 506 000	3 506 000	3 001 264	323 559	181 177						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 000	3 504 000	3 001 264	321 559	181 177						
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 907 838	1 907 838		1 907 838							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 907 838	1 907 838		1 907 838							
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	409 700	409 700	336 954	72 566	180						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	409 700	409 700	336 954	72 566	180						
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	90 600	90 600	88 000	2 600							
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 600	90 600	88 000	2 600							

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*

Agata Słezak

David Kostemski



**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2014	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	7 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	7 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	- zł
RAZEM:				7 000 zł	- zł

PREZYDENT MIASTA

*David Kostempski*  
David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

*Agata Słezak*  
Agata Słezak



Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
			W tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje 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 jst	Wydatki na obsługę dlugu publicznego jst	Opolem	w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydania jednostek budżetowych	Opolem													
			7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sięzak



Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w  
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia  
budżetu miasta na 2014 rok

**Plan finansowy**  
**dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2014**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>1 990 700 zł</b>	<b>504 065 zł</b>
			w tym :		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 720 000 zł</b>	<b>414 000 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 000 zł	414 000 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	608 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		414 000 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 300 zł</b>	<b>265 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 300 zł	265 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		265 zł



Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>265 400 zł</b>	<b>89 800 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000 zł	900 zł
		0830	Wpływy z usług	18 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241 400 zł	88 600 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	32 400 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		88 600 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000 zł	300 zł
		0830	Wpływy z usług	6 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300 zł

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak



**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 700 zł		123 700 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 900 000 zł		1 900 000 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 292 000 zł		1 292 000 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	300 000 zł		300 000 zł
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 375 zł		74 375 zł
6	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000 zł	2 000 000 zł	
7	921	92116	Biblioteki	1 125 000 zł	1 125 000 zł	
8	921	92118	Muzea	350 933 zł	350 933 zł	
<b>RAZEM</b>				<b>7 166 008 zł</b>	<b>3 475 933 zł</b>	<b>3 690 075 zł</b>

PREZYDENT MIASTA

David Wąstempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęzak



**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2014 roku**

**I. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 900 zł	3 900 zł	
2	801	80104	Przedszkola	160 400 zł	160 400 zł	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000 zł	5 000 zł	
4	801	80195	Pozostała działalność	7 800 zł	7 800 zł	
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000 zł		65 000 zł
6	851	85195	Pozostała działalność	31 200 zł		31 200 zł
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 619 671 zł	1 469 671 zł	150 000 zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	844 416 zł		844 416 zł
9	852	85204	Rodziny zastępcze	507 121 zł	507 121 zł	
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 966 zł		386 966 zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200 zł		31 200 zł
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000 zł		40 000 zł
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000 zł		200 000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>3 902 674 zł</b>	<b>2 153 892 zł</b>	<b>1 748 782 zł</b>

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
roz.80101 - Szkoły Podstawowe	- zł	1 112 050 zł	1 112 050 zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	108 550 zł	108 550 zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	1 899 046 zł	1 899 046 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	276 720 zł	276 720 zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	59 105 zł	59 105 zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	13 800 zł	13 800 zł	- zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	- zł	57 000 zł	57 000 zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 526 271 zł</b>	<b>3 526 271 zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	49 500 zł	49 500 zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>49 500 zł</b>	<b>49 500 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 575 771 zł</b>	<b>3 575 771 zł</b>	<b>- zł</b>

PREZYDENT MIASTA

*Dawid Restemski*  
Dawid Restemski

SKARBNIK MIASTA

*Agata Sęszak*  
Agata Sęszak

*Olga*



**Uchwała Nr ...../13  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia ... .....2013 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 11 i art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013-2027 poprzez zmianę Tabeli Nr 1 w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały oraz poprzez wprowadzenie nowej treści objaśnień przyjętych wartości.

**§ 2**

Zmienić limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia w sposób określony w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	Dochody bieżące		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.3.2	1.2.1	1.2.2
Lp	Formula															
2014		220 123 586,00	160 678 841,00	43 263 722,00	850 000,00	35 613 560,00	23 410 000,00	43 855 374,00	26 680 610,00	59 444 745,00	14 950 000,00	44 344 745,00				
2015		180 964 882,00	165 500 000,00	44 129 000,00	850 000,00	36 325 600,00	23 878 000,00	44 732 000,00	26 947 000,00	15 464 882,00	7 500 000,00	7 964 882,00				
2016		176 700 000,00	170 500 000,00	45 012 000,00	850 000,00	37 052 000,00	34 356 000,00	45 627 000,00	27 217 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00				
2017		179 800 000,00	174 800 000,00	45 912 000,00	850 000,00	37 793 000,00	24 842 900,00	46 540 000,00	27 490 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2018		183 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2019		186 800 000,00	182 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2020		187 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2021		191 200 000,00	190 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2022		195 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2023		198 900 000,00	197 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2024		202 900 000,00	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2025		206 900 000,00	205 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2026		211 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2027		215 200 000,00	214 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	240 781 951,00	155 039 427,00	2 947 200,00	0,00	2 740 676,02	3 022 900,00	3 022 900,00	85 742 524,00	-20 658 365,00	
2015	175 465 464,00	158 900 000,00	3 391 577,09	0,00	2 297 603,55	3 792 999,00	3 792 999,00	16 565 464,00	5 499 418,00	
2016	168 727 286,00	162 100 000,00	3 502 852,83	0,00	2 159 095,14	3 631 652,00	3 631 652,00	6 627 286,00	7 972 714,00	
2017	171 856 598,00	165 300 000,00	3 446 655,85	0,00	1 769 903,59	3 289 688,00	3 289 688,00	6 556 598,00	7 943 402,00	
2018	175 307 593,00	168 600 000,00	3 393 155,70	0,00	944 428,13	2 849 529,00	2 849 529,00	6 707 593,00	7 892 407,00	
2019	178 004 411,00	172 000 000,00	3 336 504,11	0,00	898 204,96	2 443 120,00	2 443 120,00	6 004 411,00	8 795 589,00	
2020	180 424 754,00	177 200 000,00	3 126 489,89	0,00	852 319,45	1 981 305,00	1 981 305,00	3 224 754,00	7 075 246,00	
2021	185 424 754,00	182 500 000,00	2 111 375,68	0,00	805 758,55	1 591 502,00	1 591 502,00	2 924 754,00	5 775 246,00	
2022	187 224 754,00	187 100 000,00	735 970,95	0,00	573 967,35	1 308 702,00	1 308 702,00	124 754,00	7 775 246,00	
2023	192 124 754,00	191 800 000,00	122 000,00	0,00	0,00	929 994,00	929 994,00	324 754,00	6 775 246,00	
2024	198 124 754,00	197 600 000,00	0,00	0,00	0,00	479 915,00	479 915,00	524 754,00	4 775 246,00	
2025	205 125 596,00	203 500 000,00	0,00	0,00	0,00	183 703,00	183 703,00	1 625 596,00	1 774 404,00	
2026	209 846 154,00	207 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 143,00	95 143,00	2 246 154,00	1 153 846,00	
2027	214 046 154,71	211 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00	48 632,00	2 246 154,71	1 153 845,29	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2014	24 759 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759 761,00	20 658 365,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		5.1			6	6.1	6.2					6.3
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Formula		[5.1] + [5.2]												
2014		4 101 396,00	4 101 396,00	0,00	0,00	74 361 855,29	0,00	0,00	33,78%	33,78%	13 716 719,74			
2015		5 499 418,00	5 499 418,00	0,00	0,00	68 862 437,29	0,00	0,00	38,05%	38,05%	10 504 993,72			
2016		7 972 714,00	7 972 714,00	0,00	0,00	60 889 723,29	0,00	0,00	34,46%	34,46%	8 003 677,17			
2017		7 943 402,00	7 943 402,00	0,00	0,00	52 946 321,29	0,00	0,00	29,45%	29,45%	5 844 582,03			
2018		7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	45 053 914,29	0,00	0,00	24,59%	24,59%	4 074 678,44			
2019		8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	36 258 325,29	0,00	0,00	19,41%	19,41%	3 130 250,31			
2020		7 075 246,00	7 075 246,00	0,00	0,00	29 183 079,29	0,00	0,00	15,56%	15,56%	2 232 045,35			
2021		5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	23 407 833,29	0,00	0,00	12,24%	12,24%	1 379 725,90			
2022		7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	15 632 587,29	0,00	0,00	8,02%	8,02%	573 967,35			
2023		6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	8 857 341,29	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00			
2024		4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	4 082 095,29	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00			
2025		1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	2 307 691,29	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00			
2026		1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	1 153 845,29	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00			
2027		1 153 845,29	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i 4.2.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do których odnosi się wyłączenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$9.1$	$9.3$	$9.4$	$9.5$	$9.6$	$9.7$	$9.7.1$	$9.8$	$9.8.1$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
2014	5 639 414,00	8 380 090,02	4,58%	X	4,58%	0,00	4,58%	5,79%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	6 600 000,00	8 897 603,55	7,01%	X	7,01%	0,00	7,01%	7,63%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	8 400 000,00	10 559 095,14	8,55%	X	8,55%	0,00	8,55%	9,43%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	9 500 000,00	9 500 000,00	8,16%	X	8,16%	0,00	8,16%	9,49%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	10 600 000,00	10 600 000,00	7,72%	X	7,72%	0,00	7,72%	8,97%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	10 800 000,00	10 800 000,00	7,80%	X	7,80%	0,00	7,80%	8,78%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	6,50%	X	6,50%	0,00	6,50%	8,11%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	4,96%	X	4,96%	0,00	4,96%	7,08%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6 900 000,00	6 900 000,00	5,04%	X	5,04%	0,00	5,04%	5,91%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	6 100 000,00	6 100 000,00	3,94%	X	3,94%	0,00	3,94%	5,09%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	2,59%	X	2,59%	0,00	2,59%	4,30%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	0,95%	X	0,95%	0,00	0,95%	3,51%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,59%	X	0,59%	0,00	0,59%	2,61%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,56%	X	0,56%	0,00	0,56%	1,95%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	1,61%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	66 695 817,00	15 127 944,00	96 543 530,59	18 119 672,59	78 423 858,00	76 367 858,00	4 567 166,00	0,00	
2015	5 499 418,00	5 499 418,00	68 030 000,00	15 431 000,00	24 341 270,64	8 012 171,64	16 329 099,00	16 329 099,00	0,00	0,00	
2016	7 972 714,00	7 972 714,00	69 390 000,00	15 739 000,00	1 678 046,00	3 900,00	1 674 146,00	1 674 146,00	0,00	0,00	
2017	7 943 402,00	7 943 402,00	70 779 000,00	16 054 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 892 407,00	7 892 407,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 795 589,00	8 795 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 075 246,00	7 075 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 775 246,00	5 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 775 246,00	7 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 775 246,00	6 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 775 246,00	4 775 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 774 404,00	1 774 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 153 846,00	1 153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 153 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



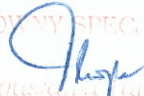




Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	63 953 640,00	63 953 640,00	63 692 865,00	13 041 956,74	0,00	0,00	2 740 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 940 041,00	9 940 041,00	4 917 602,00	10 301 280,72	0,00	0,00	2 297 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 674 146,00	1 674 146,00	0,00	8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 844 582,03	0,00	0,00	1 789 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 232 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	573 987,35	0,00	0,00	573 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 101 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 028 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 998 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 947 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 851 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 130 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Bogusław Gładko

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Wójcicki



## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIETOCHŁOWICE NA LATA 2013-2027

Przygotowana w oparciu o:

- art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
  - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
- wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty wieloletnią prognozą finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2018 do 2027 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie, mając na względzie przyjęty rozporządzeniem Ministra Finansów wzór formularza Wieloletniej Prognozy Finansowej, odrębne tabele dotyczące prognozy kwoty długu oraz spłat zobowiązań są wchłonięte do głównej tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Konstruując planowane wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności:

- kolumna 1.1.1 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastają o ok. 2%,
- kolumna 1.1.2 Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- wiersz 1.1.3 Podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2%,



- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – założono wzrost o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1%.

Wieloletnia prognoza finansowa począwszy od roku 2014 zakłada nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2014 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel, na cele wypoczynkowe, jak i wielkopowierzchniowe przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność podniesie utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2014 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia dalszych oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w budżetach do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (wiersz 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w wierszach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na początek roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.



**Tabela.** Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej w rozbiciu na lata.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę.	RAZEM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	4 423 218,46	1 308 084,08	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	8 315 467,28	1 129 320,94	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Umowa z ZUS	303 271,00	303 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>13 041 956,74</b>	<b>2 740 676,02</b>	<b>2 297 603,55</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych w roku 2013 - 2014 określono na wysokim poziomie, co związane jest z prowadzeniem wielu inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi umowami (dane uzupełniające - kolumna 14.1).

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody. Kolumny 6.2 oraz 6.3 przedstawiają poziom zadłużenia w stosunku do kwoty planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach.

W roku 2014 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazuje prawidłową wielkość (kolumny 9.6 – 9.8).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2014 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3).



W ramach kwot wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje nie wliczono kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a jako inwestycje kontynuowane uznano wszystkie, które rozpoczęto chociażby poprzez wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczy to głównie przedsięwzięć wieloletnich.

Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.4.2) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **220.123.586,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 160.678.841,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 59.444.745,00 zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.781.951,00 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.039.427,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 85.742.524,00 zł,

Planowana kwota deficytu w 2014 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska, kredytu oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych.

### **Wykaz przedsięwzięć**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2018 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,



- umowy o partnerstwie publiczno-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Świętochłowice, 15.11.2013 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej w Świątchłowicach z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 050 878,85	96 543 530,59	24 341 270,64	1 678 046,00	3 900,00	3 900,00	121 346 932,23
1.a	- wydatki bieżące				38 707 426,10	18 119 672,59	8 012 171,64	3 900,00	3 900,00	3 900,00	26 106 742,23
1.b	- wydatki majątkowe				117 343 452,75	78 423 858,00	16 329 099,00	1 674 146,00	0,00	0,00	95 240 190,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				103 069 397,85	67 497 331,59	10 584 856,64	1 678 046,00	3 900,00	3 900,00	78 544 319,23
1.1.1	- wydatki bieżące				8 110 218,10	3 543 691,59	644 815,64	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 163 405,23
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej - nowe szanse i możliwości	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2012	2015	957 700,00	383 397,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	398 645,00
1.1.1.2	Dojrzały Profesjonalizm	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2014	503 350,00	33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985,00
1.1.1.3	Innowacyjne wsparcie dla Ciebie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2014	743 060,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.1.1.4	Kierunek - praca	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2014	1 261 058,00	293 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 520,00
1.1.1.5	Kierunek przedsiębiorczość	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	532 180,00	446 824,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	467 780,00
1.1.1.6	Kontynuacja: KOMPAS: kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	736 741,23	489 687,59	247 053,64	0,00	0,00	0,00	736 741,23
1.1.1.7	Mam zawód - mam pracę w regionie	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	621 825,00	484 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 955,00



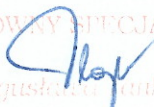




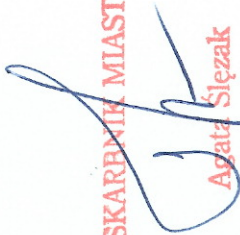




1.3.2.9	Przebudowa ul. Kubiny	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	4 779 885,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.10	Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	4 336 386,00	4 335 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 898,00

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
 Bogusław Ganthojzer

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dariusz Górecki

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Ślęzak