

ZARZĄDZENIE NR 536/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 15.11.2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030.

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.zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz.446 z późn.zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016, poz.814)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 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 Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.

§ 2

Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030 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 Świętochłowicach.

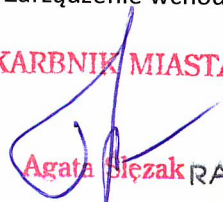
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA



Agata Błaszczak RADCA PRAWNY

mgr Sławomir Czyż

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostempki

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 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. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz.814) 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
uchwała:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **219.088.041 zł.**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **208.510.081 zł.**
- dochodów majątkowych w wysokości **10.577.960 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 **222.993.253 zł.**

z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości **195.508.572 zł.**
- wydatków majątkowych w wysokości **27.484.681 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 **67.816.481 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **48.850.411 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **25.442.733 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **45.680.098 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 | 2.574.864 zł. |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości | 1.609.809 zł. |
| 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości | 3.534.176 zł. |
| 3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości <i>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 w wysokości 8.296.800 zł.</i> | 25.284.681 zł. |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości | 0 zł. |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości | 2.200.000 zł. |

§ 3

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

| | |
|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 1.214.966 zł. |
| 2) celowe w łącznej wysokości: | 3.882.000 zł. |
| z tego: | |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 632.000 zł. |
| b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości: | 250.000 zł. |
| c) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości: | 250.000 zł. |
| d) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości: | 750.000 zł. |
| e) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w drogach w wysokości: | 2.000.000 zł. |

§ 4

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **3.905.212 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **3.905.212 zł**, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.500.000 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **11.500.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **7.594.788 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **6.250.000 zł**.
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **1.020.788 zł**.
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000 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 **10.000.000 zł**.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **0 zł**.
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **0 zł**.
4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.905.212 zł**.
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **7.594.788 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 **1.609.809 zł.**

§ 9

Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **11.500.000 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 **780.000 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **732.750 zł.** i narkomanii w kwocie **47.250 zł.**

§ 18

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.600.000 zł.**

§ 19

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **9.538.000 zł.**

§ 20

Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **95.000 zł.**

§ 21

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.

§ 22

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.

§ 23

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

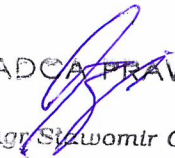
PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

RADCA PRAWNY


mgr Sławomir Czyż

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2017 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2017 były następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz.814),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

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 w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2017 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 219.088.041 zł., z wyodrębnieniem :
 - dochodów bieżących w kwocie 208.510.081 zł,
 - dochodów majątkowych w kwocie 10.577.960 zł,

- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 222.993.253 zł, z wyodrębnieniem :
 - wydatków bieżących w kwocie 195.508.572 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 27.484.681 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.905.212 zł., wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.500.000 zł.,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.594.788 zł.,
- 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.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów pismami nr ST3.4750.31.2016 oraz nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2017 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2016 roku Nr FBI.3011.262.2.2016 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wielkości 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 zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3101-19/54/16 z dnia 20 października 2016 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. – (Monitor Polski z dnia 05 sierpnia 2016 r. poz. 779).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. – (Monitor Polski z dnia 05 sierpnia 2016 r. poz. 779).

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2016.

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, przypadające 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.

Plan wydatków majątkowych w roku 2017 określono w kwocie 27.484.681 zł. mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 5.096.966 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.214.966 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 632.000 zł,

- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące – budżet obywatelski w kwocie 250.000 zł,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet obywatelski w kwocie 250.000 zł.
- 5) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 750.000 zł,
- 6) rezerwę celową na inwestycje w drogach w kwocie 2.000.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 195.508.572 zł. niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27.484.681 zł. wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2017 roku wynosi 3.905.212 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego).

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 7.594.788 zł., ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 732.750 zł i narkomanii w kwocie 47.250 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.600.000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 9.538.000 zł,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 95.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art.226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2017 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

w kwocie 250.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

w kwocie 400.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 90.000 zł.

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

w kwocie 805.166 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkiej Policji

w kwocie 325.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

w kwocie 130.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w kwocie 3.000.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

w kwocie 700.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

w kwocie 360.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

w kwocie 200.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w kwocie 37.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

w kwocie 73.000 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w kwocie 142.715 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 1.230.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w kwocie 160.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

w kwocie 60.000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2.200.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 983 254,00 | 5 083 254,00 | 0,00 | 4 942 850,00 | 0,00 | 0,00 | 140 404,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 150 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 983 254,00 | 5 083 254,00 | 0,00 | 4 942 850,00 | 0,00 | 0,00 | 140 404,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 150 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości | 650 000,00 | 650 000,00 | | 650 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 3 | dochody z dzierżawy gruntów | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 6 750 000,00 | 0,00 | | | | | | | 6 750 000,00 | | 6 750 000,00 | | | |
| | | 5 | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | 6 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 140 404,00 | 140 404,00 | | | | | 140 404,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 7 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 192 850,00 | 1 192 850,00 | | 1 192 850,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 327 119,00 | 327 119,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 119,00 | 143 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 327 119,00 | 327 119,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 119,00 | 143 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 47 171,00 | 47 171,00 | | | | | 47 171,00 | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|--|--|
| | | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | |
| | | | | Dochody ogółem 2017 rok | Dochody bieżące ogółem | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udatki z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | | Dotacje z budżetu państwa | Dochody majątkowe ogółem | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku ogółem | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | | | | | | 17 200,00 | | | | | | | | | |
| | | | URZĘDY NACZELNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | | | 9 300,00 | | | | | | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | | | 9 300,00 | | | | | | | | | |
| | 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75212 | | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 600,00 | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 600,00 | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 955 700,00 | 3 955 700,00 | 0,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 753 700,00 | 3 753 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75411 | | dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 3 753 000,00 | 3 753 000,00 | | | | | | 3 753 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 3 753 000,00 | 3 753 000,00 | | | | | | 3 753 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Straż Miejska | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1 | grzywny i mandaty karne | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | |
|-------|--------|----|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---|------------|------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | Dochody ogółem 2017 rok | | | | | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | Dane i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody z tytułu przeziścielenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dane i środki otrzymane na inwestycje | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | | | WYMIAŁAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 208,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 208,00 | | 0,00 | 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 | 125 208,00 | 125 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADALACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 81 658 185,00 | 81 658 185,00 | 29 046 000,00 | 1 814 645,00 | 50 797 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 702 000,00 | 21 702 000,00 | 21 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | podatek od nieruchomości | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 2 | podatek od środków transportowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 3 | podatek rolny | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 3 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4 | wpłat odsetki od nieterminowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 598 500,00 | 6 598 500,00 | 6 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | podatek od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 2 | podatek rolny | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 3 | podatek od środków transportowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4 | podatek od spadków i darowizn | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------|------|--|------|-------------------------------------|------|--|------|------|--|
| | | | Dochody ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dochody i środki uzyskane na ogółem | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | | Dochody ze sprzedaży majątku ogółem | | Dochody i środki otrzymane na inwestycje | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | odsetki od nieterminowych wpłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw | 2 510 145,00 | 2 510 145,00 | 695 500,00 | 1 814 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 121 590,00 | 121 590,00 | | 121 590,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 18 055,00 | 18 055,00 | | 18 055,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Wpływy z opłaty skarbowej | 190 000,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 780 000,00 | 780 000,00 | | 780 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów niestandardowych | 494 000,00 | 494 000,00 | 494 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Kary, odszetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów niestandardowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 037 199,00 | 40 037 199,00 | 0,00 | 0,00 | 40 037 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 39 037 199,00 | 39 037 199,00 | | | 39 037 199,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 przyznane z innych źródeł ogółem | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku ogółem | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 760 341,00 | 10 760 341,00 | 0,00 | 0,00 | 10 760 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 560 341,00 | 10 560 341,00 | | | 10 560 341,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | ROZNE ROZLICZENIA | 50 230 895,00 | 50 230 895,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 225 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 194 581,00 | 39 194 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 194 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 | subwencja oświatowa dla gminy | 29 148 092,00 | 29 148 092,00 | | | 29 148 092,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | subwencja oświatowa dla powiatu | 10 046 489,00 | 10 046 489,00 | | | 10 046 489,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 808 544,00 | 808 544,00 | | | | 808 544,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 418 561,00 | 7 418 561,00 | | | | 7 418 561,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 rachunku budżetu miasta | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 262 527,00 | 1 262 527,00 | | | | 1 262 527,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 541 682,00 | 1 541 682,00 | | | | 1 541 682,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 687 742,00 | 687 742,00 | 0,00 | 119 950,00 | 0,00 | 0,00 | 567 792,00 | 567 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 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 | 2 550,00 | 2 550,00 | | 2 550,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 5 350,00 | 5 350,00 | | 5 350,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
|-----|--------|----|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|----------|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|------|------|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dotacje z budżetu państwa | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | | | |
| | | | | | | | | | | ogółem | z tytułu | z tytułu | ogółem | z tytułu | z tytułu | z tytułu | z tytułu | | | |
| | 80102 | | Szkoly 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 87 050,00 | 87 050,00 | 0,00 | 87 050,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przedszkolnych | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów i usług | 83 450,00 | 83 450,00 | | 83 450,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów i usług | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów oraz odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Dz. Rozdz. Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 ogółem | Dochody majątkowe ogółem | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku ogółem | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 80130 | Szkoly zawodowe | | 96 050,00 | 96 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych oraz wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2 | Dotaacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | "Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód" | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 473 292,00 | 473 292,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 472 792,00 | 472 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | wpływy z odsetek od programów unijnych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2 | Dotaacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 472 792,00 | 472 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 792,00 | 472 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | "ERASMUS" + staże zagraniczne | 244 292,00 | 244 292,00 | | | | | | 244 292,00 | 244 292,00 | 0,00 | | | | | |
| | | "Świętochowska edukacja przedszkolna..." | 228 500,00 | 228 500,00 | | | | | | 228 500,00 | 228 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 031 900,00 | 1 031 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 900,00 | 1 031 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 016 550,00 | 1 016 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 550,00 | 1 016 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | dotaacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 1 016 550,00 | 1 016 550,00 | 0,00 | | | | | 1 016 550,00 | 1 016 550,00 | 0,00 | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | dotaacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | | | | | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 | | | | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 980 312,00 | 7 907 352,00 | 0,00 | 1 274 251,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633 101,00 | 1 449 743,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | | | | |
| | 85202 | | Dotny pomocy społecznej | 1 669 879,00 | 1 669 879,00 | 0,00 | 913 651,00 | 0,00 | 0,00 | 756 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu | 756 228,00 | 756 228,00 | | | | | 756 228,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 43 651,00 | 43 651,00 | | 43 651,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 3 | podpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" | 870 000,00 | 870 000,00 | | 870 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85203 | | Ofiarki wsparcia | 1 010 722,00 | 1 010 722,00 | 0,00 | 254 050,00 | 0,00 | 0,00 | 756 672,00 | 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 | 756 672,00 | 756 672,00 | | | | | 756 672,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2 | odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia | 253 000,00 | 253 000,00 | | 253 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie | 397 714,00 | 397 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 714,00 | 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 | 397 714,00 | 397 714,00 | | | | | 397 714,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 192 247,00 | 192 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 247,00 | 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 | 55 315,00 | 55 315,00 | | | | | 55 315,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136 932,00 | 136 932,00 | | | | | 136 932,00 | | | 0,00 | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działki, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | Dochody bieżące ogółem | 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 przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | Dochody majątkowe | | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje |
|-----|--------|----|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | ogółem | z innych źródeł | | | ogółem | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85214 | 1 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 891 773,00 | 891 773,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 887 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 887 773,00 | 887 773,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 887 773,00 | 887 773,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | zwroty zasiłków mianemnie pobranych z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 756 599,00 | 756 599,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 746 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 746 599,00 | 746 599,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Zwroty zasiłków z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 548 727,00 | 548 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 727,00 | 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 | 13 100,00 | 13 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 535 627,00 | 535 627,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 217,00 | 268 217,00 | 0,00 | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 175 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy za usługi opiekuńcze | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 175 917,00 | 175 917,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 721 480,00 | 721 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 721 480,00 | 721 480,00 | | | | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 |
| | 85232 | | Centrum Integracji Społecznej | 793 140,00 | 720 180,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 719 930,00 | 719 930,00 | 719 929,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 |
| | | 1 | dochody CIS | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 2 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 792 890,00 | 719 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 930,00 | 719 929,00 | 719 929,00 | 72 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 |
| | | | 1) "Czas na pracę" | 459 594,00 | 386 634,00 | | | | | 386 634,00 | 386 633,00 | 386 633,00 | 72 960,00 | | | 72 960,00 | 72 960,00 | 72 960,00 |
| | | | 2) "EUROBIZNES" | 333 296,00 | 333 296,00 | | | | | 333 296,00 | 333 296,00 | 333 296,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 729 814,00 | 729 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 814,00 | 729 814,00 | 729 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 729 814,00 | 729 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 814,00 | 729 814,00 | 729 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1) Program Aktywności Lokalnej (PAL) | 189 979,00 | 189 979,00 | | | | | 189 979,00 | 189 979,00 | 189 979,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 2) "PARASOL" | 539 835,00 | 539 835,00 | | | | | 539 835,00 | 539 835,00 | 539 835,00 | 0,00 | | | | | |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 586 896,00 | 586 896,00 | 0,00 | 258 775,00 | 0,00 | 0,00 | 328 121,00 | 205 121,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 27 910,00 | 27 910,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień | 26 660,00 | 26 660,00 | | | | | 26 660,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 540,00 | 96 540,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 96 340,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96 540,00 | 96 340,00 | | | | | 96 340,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | 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 | | | |
| | 85324 | 1 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 125,00 | 30 125,00 | 0,00 | 30 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 | dochody z tytułu obsługi PFRON | 30 125,00 | 30 125,00 | | 30 125,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85333 | 1 | Powiatowe Urzędy Pracy | 227 200,00 | 227 200,00 | 0,00 | 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 | dochody Powiatowego Urzędu Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wypracowania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 226 000,00 | 226 000,00 | | 226 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 85395 | 1 | Pozostała działalność | 3 205 121,00 | 205 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 121,00 | 205 121,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| | | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | 3 205 121,00 | 205 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 121,00 | 205 121,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| | | | "znajdź swoje miejsce" | 205 121,00 | 205 121,00 | | | | | 205 121,00 | 205 121,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | "Fabryka karier" | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | "Centrum Usług Społecznościowych" | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | "Przebudowa budynku PUP" | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 171 520,00 | 171 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85406 | | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | 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 | | | |
| | | 1 | odssetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1 | odssetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 970,00 | 970,00 | | 970,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
|-----|--------|----|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--|------|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Produkty 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 | | | | |
| | 85412 | 1 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 855 | | RODZINA | 40 450 664,00 | 40 450 664,00 | 0,00 | 416 754,00 | 0,00 | 0,00 | 40 033 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85501 | 1 | Świadczenia wychowawcze | 23 265 768,00 | 23 265 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 265 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85502 | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie | 23 265 768,00 | 23 265 768,00 | | | | | 23 265 768,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 036 270,00 | 16 036 270,00 | 0,00 | 206 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 829 970,00 | 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 | 15 829 970,00 | 15 829 970,00 | | | | | 15 829 970,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 63 200,00 | 63 200,00 | | 63 200,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 3 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 5 | wpływy z różnych dochodów i opłat | 23 100,00 | 23 100,00 | | 23 100,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobkach | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2 | pozostałe dochody i odsetki | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |

| Dr. Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|------------|--------------------------|------|---|------|
| | | | Dochody ogółem 2017 rok | | | | | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | | Dochody z tytułu przesiarczenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 85508 | | Rodzinny zastępcze | | 517 389,00 | 517 389,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 516 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | wpływy z usług i różnych dochodów | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| | 2 | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | | 121 920,00 | 121 920,00 | | | | | 121 920,00 | | 0,00 | | | | |
| | 3 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | | 394 669,00 | 394 669,00 | | | | | 394 669,00 | | 0,00 | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 470 737,00 | 470 737,00 | 0,00 | 49 154,00 | 0,00 | 0,00 | 421 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych | | 46 154,00 | 46 154,00 | | 46 154,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 2 | dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | | 396 000,00 | 396 000,00 | | | | | 396 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | 3 | pozostałe dochody | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 13 809 000,00 | 13 244 000,00 | 9 538 000,00 | 3 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 9 538 000,00 | 9 538 000,00 | 9 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | | 9 538 000,00 | 9 538 000,00 | 9 538 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 565 000,00 | | | 565 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2017 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
|--------------------------|--------|----|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Produkt 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 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 | | | | |
| | 90017 | 1 | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | Wpływy z dywidend | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 1 | Wpływy z opłaty produktowej | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | Wpływy z dywidend | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 1 | Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE | | | | 219 098 041,00 | 208 510 081,00 | 38 584 000,00 | 15 444 924,00 | 50 797 540,00 | 50 225 895,00 | 53 457 722,00 | 2 366 604,00 | 10 577 960,00 | 150 000,00 | 6 790 000,00 | 3 637 960,00 | 3 637 960,00 | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Agata Szczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|-------------------|---------|--------|----|-----------|--|
| | | | | Ogółem | | w tym: | | | | | | Ogółem | | w tym: | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | 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 | | | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | | 3 725 | 3 725 | | 3 725 | | | | | | | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 3 725 | 3 725 | | 3 725 | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 831 404 | 1 551 404 | 43 834 | 1 507 570 | | | | | | 1 280 000 | 280 000 | | | 1 000 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 441 404 | 1 351 404 | 43 834 | 1 307 570 | | | | | | 90 000 | 90 000 | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 390 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | 190 000 | 190 000 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 505 171 | 505 171 | 34 020 | 301 801 | | | 169 350 | | | | | | | | |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 459 171 | 459 171 | 29 020 | 260 801 | | 169 350 | | | | | | | | | |
| 71035 | Centraze | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | |
| 720 | INFORMATYKA | | 3 801 | 3 801 | | | | 3 801 | | | | | | | | | |
| 72095 | Pozostała działalność | | 3 801 | 3 801 | | | | 3 801 | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 19 285 168 | 18 480 002 | 13 058 192 | 4 855 420 | 105 600 | 460 790 | | | | 805 166 | 805 166 | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 2 338 367 | 2 338 367 | 2 332 992 | 5 375 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|---|-------|---|---|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|--------|----------------|----------------|----|----|
| | | | | | w tym: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | 16 | 17 | |
| 6 | 7 | Wydatki jednostek budżetowych | | 14 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | | | | | | | 15 | 16 | | | 17 |
| | | 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 | 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 | | | | | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 438 000 | 438 000 | | | 26 000 | | 412 000 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 500 601 | 14 695 435 | 10 686 200 | 3 960 445 | | | 48 790 | | | | | 805 166 | 805 166 | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 200 | 17 200 | 11 500 | 5 700 | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 634 500 | 634 500 | 27 500 | 607 000 | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 355 500 | 355 500 | | 249 900 | 105 600 | | | | | | | | | | |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 300 | 9 300 | 9 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 300 | 9 300 | 9 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 752 | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 6 973 895 | 6 518 895 | 5 496 173 | 579 545 | 195 000 | | 248 177 | | | | | 455 000 | 455 000 | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 520 000 | 195 000 | | | 195 000 | | | | | | | 325 000 | 325 000 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 798 000 | 3 798 000 | 3 352 128 | 264 695 | | | 181 177 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|-------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | |
| Wydanki ogółem | Wydanki jednostek budżetowych | 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 jest | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest |
| Dziękuję | 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 jest | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest | Wydatki na obsługę długu publicznego jest | Ogółem | 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 jest | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 80101 | Szkoły podstawowe | Szkoły podstawowe | 12 116 867 | 11 416 867 | 9 551 688 | 1 847 229 | | 17 950 | | | | 700 000 | 700 000 | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | Szkoły podstawowe specjalne | 1 685 688 | 1 685 688 | 1 492 295 | 192 193 | | 1 200 | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | Przedszkola | 7 328 269 | 6 968 269 | 5 576 277 | 1 234 610 | 149 000 | 8 382 | | | | 360 000 | 360 000 | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Inne formy wychowania przedszkolnego | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 | | | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | Gimnazja | 6 953 354 | 6 893 354 | 4 858 500 | 914 429 | 1 114 000 | 6 425 | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | Gimnazja specjalne | 1 037 715 | 1 037 715 | 933 110 | 103 652 | | 953 | | | | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | Dowożenie uczniów do szkół | 298 000 | 298 000 | | 298 000 | | | | | | | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 626 232 | 1 626 232 | 1 324 852 | 300 380 | | 1 000 | | | | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | Licea ogólnokształcące | 3 259 630 | 3 059 630 | 2 008 819 | 378 465 | 670 750 | 1 596 | | | | 200 000 | 200 000 | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | Szkoły zawodowe | 2 623 150 | 2 623 150 | 2 044 576 | 375 074 | 100 000 | 3 500 | 100 000 | | | | | | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | Szkoły zawodowe specjalne | 743 680 | 743 680 | 641 714 | 100 537 | | 1 429 | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 205 401 | 205 401 | 40 185 | 165 216 | | | | | | | | | | |
| 80148 | Szkołki szkolne i przedszkolne | Szkołki szkolne i przedszkolne | 1 875 783 | 1 875 783 | 1 806 001 | 69 782 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | w tym: | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | |
| Wydatki jednostek budżetowych | | 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 |
| Dziękuję | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 142 829 | 1 142 829 | 894 286 | 100 672 | 147 471 | 400 | | | | | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 4 219 270 | 4 219 270 | 3 877 076 | 266 591 | 73 633 | 1 970 | | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 642 098 | 642 098 | 2 034 | 152 608 | 6 705 | | 480 751 | | | | | | | |
| 85111 | Szpital ogólny | | 2 786 203 | 1 986 203 | | 1 986 203 | | | | | | 800 000 | | | 800 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 47 250 | 47 250 | 2 750 | 44 500 | | | | | | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 732 750 | 732 750 | 411 257 | 190 493 | 116 000 | 15 000 | | | | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 016 550 | 1 016 550 | | 1 016 550 | | | | | | | | | | |
| 85158 | Izby Wyrzeźwieli | | 247 500 | 247 500 | | 10 000 | 237 500 | | | | | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 180 350 | 180 350 | 13 177 | 51 173 | 116 000 | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 5 010 603 | 4 210 603 | 427 184 | 3 298 919 | 469 500 | 15 000 | | | | 800 000 | | | 800 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|----|----|---|--|----|
| | | | | | w tym: | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | 15 |
| Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 035 609 | 16 891 809 | 6 282 194 | 2 887 751 | 1 552 726 | 4 668 619 | 1 500 519 | 143 800 | 143 800 | 76 800 | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 619 281 | 3 619 281 | 1 326 126 | 1 531 997 | 756 228 | 4 930 | | | | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 625 965 | 1 595 965 | 1 038 500 | 552 719 | | 4 746 | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 397 714 | 397 714 | 325 994 | 71 685 | | 35 | | | | | | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 192 247 | 192 247 | 192 247 | 192 247 | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 497 773 | 1 497 773 | 3 012 | 50 000 | 160 000 | 1 284 761 | | | | | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 451 390 | 1 451 390 | | 16 390 | | 1 435 000 | | | | | | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 760 599 | 760 599 | | | 10 000 | 750 599 | | | | | | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 958 924 | 3 921 924 | 3 465 712 | 427 291 | | 28 921 | | 37 000 | 37 000 | | | | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 29 222 | 29 222 | 29 222 | 29 222 | | | | | | | | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 626 498 | 626 498 | | | 626 498 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------|----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|----|----|----|
| | | | | Ogółem | | W tym: | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | W tym: | | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Wydatki ogółem | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 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 | Inwestycje i zakupy 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 85407 | 85407 | Piaćcówki wychowania pozaszkolnego | 714 308 | 714 308 | 571 482 | 140 626 | | 2 200 | | | | | | | | | | | | |
| 85412 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 179 600 | 179 600 | 9 600 | 170 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85415 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 193 098 | 193 098 | | 4 098 | | 189 000 | | | | | | | | | | | | |
| 85446 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 154 | 6 154 | | 6 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85495 | 85495 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 855 | RODZINA | 48 751 348 | 48 731 348 | 1 919 377 | 464 202 | 6 322 762 | 40 025 007 | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 85501 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 23 265 768 | 23 265 768 | 282 071 | 66 916 | | 22 916 781 | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 322 179 | 16 302 179 | 713 603 | 113 505 | 120 000 | 15 555 071 | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 85504 | 85504 | Wspieranie rodziny | 95 469 | 95 469 | 95 469 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85505 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 866 660 | 866 660 | 637 905 | 226 682 | | 2 073 | | | | | | | | | | | | |
| 85508 | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 045 947 | 2 045 947 | 113 277 | 2 570 | 532 865 | 1 397 235 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|-------------------------------|----------|---|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------|---|----------------------------------|---|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | 16 | 17 |
| Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | |
| 900 | 90010 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 398 915 | 19 543 200 | 23 000 | 19 520 200 | | | | | | 2 855 715 | 2 455 715 | 910 000 | 400 000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 838 000 | 9 765 000 | | 9 765 000 | | | | | | 73 000 | 73 000 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 016 200 | 3 016 200 | | 3 016 200 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 542 715 | 2 400 000 | | 2 400 000 | | | | | | 142 715 | 142 715 | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 510 000 | 510 000 | | 510 000 | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 255 000 | 2 545 000 | | 2 545 000 | | | | | | 710 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 400 000 | | | | | | | | | 400 000 | | | 400 000 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 699 000 | 469 000 | 23 000 | 446 000 | | | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 922 000 | 822 000 | | 822 000 | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|----|----|----|-------------------|--|--|----|----|--------------|
| | | | | w tym: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | w tym: | | 16 | 17 | |
| 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 jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | | | | | | | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | Ogółem | | | Investycyjne |
| Dzi | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 577 690 | 4 352 690 | 74 500 | 335 500 | 3 837 490 | 5 200 | 100 000 | | | 225 000 | 225 000 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 477 700 | 477 700 | 74 500 | 308 000 | 90 000 | 5 200 | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 234 865 | 2 074 865 | | 20 000 | 2 054 865 | | | | | 160 000 | 160 000 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 977 625 | 912 625 | | | 912 625 | | | | | 65 000 | 65 000 | | | |
| | 92118 | Muzea | 790 000 | 790 000 | | | 690 000 | | 100 000 | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 97 500 | 97 500 | | 7 500 | 90 000 | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 159 813 | 3 849 813 | 1 646 498 | 1 663 357 | 520 000 | 19 958 | | | | 3 310 000 | 3 310 000 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 633 559 | 1 563 559 | 659 000 | 898 433 | | 6 126 | | | | 2 070 000 | 2 070 000 | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 983 954 | 1 743 954 | 987 498 | 750 124 | | 6 332 | | | | 1 240 000 | 1 240 000 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 542 300 | 542 300 | | 14 800 | 520 000 | 7 500 | | | | | | | | |

| OGÓLNEM PLAN WYDATKÓW | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--|-----------|
| | | | 222 993 253 | 195 508 572 | 67 816 481 | 48 850 411 | 25 442 733 | 45 680 098 | 2 574 864 | 1 609 809 | 3 534 176 | 27 484 681 | 25 284 681 | 8 296 800 | | 2 200 000 |

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempki

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Kwota |
|-------------|---|--|-----------------------|
| 1. | Dochody | | 219 088 041,00 |
| a. | dochody bieżące | | 208 510 081,00 |
| b. | dochody majątkowe | | 10 577 960,00 |
| 2. | Wydatki | | 222 993 253,00 |
| a. | wydatki bieżące | | 195 508 572,00 |
| b. | wydatki majątkowe | | 27 484 681,00 |
| I. | Planowana nadwyżka/deficyt | | -3 905 212,00 |
| II. | Źródła sfinansowania planowanego deficytu | | 3 905 212,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | - |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | - |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | 3 905 212,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | |
| III. | Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 7 594 788,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | 7 594 788,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | - |
| IV. | Przychody ogółem | | 11 500 000,00 |
| V. | Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 7 594 788,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) | 982 | 6 250 000,00 |
| 2. | Spłata kredytów krajowych | 992 | 324 000,00 |
| 3. | Spłata pożyczek krajowych | 992 | 1 020 788,00 |

II. Limity zobowiązań:

w złotych

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości | - |
| 2 | z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości | - |
| 2 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości | 3 905 212,00 |
| 3 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości | 7 594 788,00 |
| 4 | na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; | 10 000 000,00 |
| 5 | na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | - |

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Tabela nr 4
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2017 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 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Opis | Plan na rok 2017 | |
|-------|----------|------|------|---|------------------|-----------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 387 695 zł | - zł |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 387 695 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 | 387 695 zł | |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 300 zł | - zł |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 300 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 | 9 300 zł | |
| 752 | | | | OBRONA NARODOWA | 600 zł | - zł |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 15 350 zł | - zł |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 15 350 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 | 15 350 zł | - zł |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 001 004 zł | - zł |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 756 672 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 | 756 672 zł | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|-------------|
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 55 315 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 | 55 315 zł | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 100 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 | 13 100 zł | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 917 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 | 175 917 zł | |
| 855 | | | RODZINA | 39 095 738 zł | - zł |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 23 265 768 zł | - zł |
| | 2060 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 23 265 768 zł | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 829 970 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 | 15 829 970 zł | |
| | | | Ogółem | 40 509 687 zł | - zł |

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2017 rok

| Dz. Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | Ogółem | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------|---------------|--------|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | Wydatki ogółem | Wyngrodzenia i składki od nich należone | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | inwestycyjne | w tym: w tym: | | zakup i objęcie spółek prawa handlowego | | |
| 750 | Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 40 509 687 | 40 509 687 | 1 774 867 | 272 307 | 175 917 | 38 286 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 387 695 | 387 695 | 382 320 | 5 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 387 695 | 387 695 | 382 320 | 5 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 300 | 9 300 | 9 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 300 | 9 300 | 9 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 15 350 | 15 350 | 13 177 | 2 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 350 | 15 350 | 13 177 | 2 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 001 004 | 1 001 004 | 613 100 | 197 243 | 175 917 | 14 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 756 672 | 756 672 | 613 100 | 141 732 | - | 1 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 interakcji społecznej | 55 315 | 55 315 | - | 55 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 100 | 13 100 | - | 196 | - | 12 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 917 | 175 917 | - | - | 175 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | RODZINA | 39 095 738 | 39 095 738 | 756 970 | 66 916 | - | 38 271 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 23 265 768 | 23 265 768 | 282 071 | 66 916 | - | 22 916 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 829 970 | 15 829 970 | 474 899 | - | - | 15 355 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Agata Sęszak

PREZYDENT MIASTA
David Kostemski

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 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2017 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 404 zł | - zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 404 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 404 zł | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 171 zł | - zł |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 47 171 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 171 zł | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 572 zł | - zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 372 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 372 zł | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 200 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 200 zł | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 755 000 zł | - zł |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 753 000 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 753 000 zł | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 zł | - zł |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208 zł | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 016 550 zł | - zł |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 016 550 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 016 550 zł | |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2017 | |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 397 714 zł | - zł |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 397 714 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 397 714 zł | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 340 zł | - zł |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 340 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 340 zł | |
| 855 | | | Rodzina | 420 252 zł | - zł |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 394 669 zł | - zł |
| | | 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 394 669 zł | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 583 zł | - zł |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 583 zł | |
| RAZEM: | | | | 6 076 211 zł | - zł |

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

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 2017 rok

Tabela nr 7
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | 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 z | Wydatki na obsługę długu publicznego jest | w tym: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 6 076 211 | 6 076 211 | 3 901 920 | 1 516 303 | 60 726 | 597 262 | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANCIOWA | 140 404 | 140 404 | 43 834 | 96 570 | | | | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 404 | 140 404 | 43 834 | 96 570 | | | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47 171 | 47 171 | 29 020 | 18 151 | | | | | | | | |
| 71012 | | Ofiski dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 47 171 | 47 171 | 29 020 | 18 151 | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 572 | 77 572 | 71 872 | 5 700 | | | | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 372 | 60 372 | 60 372 | | | | | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 200 | 17 200 | 11 500 | 5 700 | | | | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 337 128 | 236 695 | 181 177 | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 753 000 | 3 753 000 | 3 337 128 | 234 695 | 181 177 | | | | | | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208 | 125 208 | | 64 482 | 60 726 | | | | | | | |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 | 125 208 | | 64 482 | 60 726 | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 016 550 | 1 016 550 | | 1 016 550 | | | | | | | | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 016 550 | 1 016 550 | | 1 016 550 | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 397 714 | 397 714 | 325 994 | 71 685 | 35 | | | | | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 397 714 | 397 714 | 325 994 | 71 685 | 35 | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96 340 | 96 340 | 90 940 | 5 400 | | | | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 340 | 96 340 | 90 940 | 5 400 | | | | | | | | |
| 855 | | RODZINA | 420 252 | 420 252 | 3 132 | 1 070 | 416 050 | | | | | | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 394 669 | 394 669 | 2 876 | 1 070 | 390 723 | | | | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 583 | 25 583 | 256 | | 25 327 | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZIDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2017 | |
|--------|----------|------|---|------------------|-----------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000 zł | - zł |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000 zł | - zł |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 zł | - zł |
| RAZEM: | | | | 6 000 zł | - zł |

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
|---|--------|---|----------------|-----------------|---|-------|--|---|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | | | | 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 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na obsługę długu publicznego jest | | | | | |
| | | Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Chemiarze | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

SKARBNIK MIASTA
Agata Słędzak

PREZYDENT MIASTA
David Kostecki

Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2017rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2017

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ogółem | 5 007 173 zł | 1 257 859 zł |
| | | | w tym : | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 813 000 zł | 1 192 850 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 813 000 zł | 1 192 850 zł |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000 zł | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 900 000 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 | 33 000 zł | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 52 000 zł | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 825 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 192 850 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 183 zł | 259 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 5 183 zł | 259 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 183 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 259 zł |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | |
|------------|--------|------|--|-------------------|--------------------|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 000 zł | 1 350 zł |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 000 zł | 1 050 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 050 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 |
| 853 | | | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 3 990 zł | 200 zł |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 990 zł | 200 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 990 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 200 zł |
| 855 | | | Rodzina | 158 000 zł | 63 200 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 158 000 zł | 63 200 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 450 zł | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 82 160 zł | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 64 390 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 63 200 zł |

SKARBNIK MIASTA

Agnata Słezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 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 | 80104 | Przedszkola | 49 000 zł | - zł | 49 000 zł |
| 2 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 108 000 zł | - zł | 108 000 zł |
| 3 | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 114 000 zł | - zł | 1 114 000 zł |
| 4 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 670 750 zł | - zł | 670 750 zł |
| 5 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 100 000 zł | - zł | 100 000 zł |
| 6 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego | 147 471 zł | - zł | 147 471 zł |
| 7 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 73 633 zł | - zł | 73 633 zł |
| 8 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 95 980 zł | - zł | 95 980 zł |
| 9 | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 054 865 zł | 2 054 865 zł | - zł |
| 10 | 921 | 92116 | Biblioteki | 912 625 zł | 912 625 zł | - zł |
| 11 | 921 | 92118 | Muzea | 690 000 zł | 690 000 zł | - zł |
| RAZEM | | | | 5 967 324 zł | 3 657 490 zł | 2 309 834 zł |

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

| 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 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 726 zł | - zł | 60 726 zł |
| 2 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000 zł | 2 000 zł | - zł |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | 100 000 zł | 100 000 zł | - zł |
| 4 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 000 zł | 8 000 zł | - zł |
| 5 | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 6 705 zł | 6 705 zł | - zł |
| 6 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 000 zł | - zł | 116 000 zł |
| 7 | 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 237 500 zł | 237 500 zł | - zł |
| 8 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 116 000 zł | - zł | 116 000 zł |
| 9 | 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 756 228 zł | - zł | 756 228 zł |
| 10 | 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 150 000 zł | - zł | 150 000 zł |
| 11 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 626 498 zł | - zł | 626 498 zł |
| 12 | 853 | 85395 | Pozostała działalność | 30 000 zł | - zł | 30 000 zł |
| 13 | 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | 532 865 zł | 532 865 zł | - zł |
| 14 | 855 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 669 897 zł | 3 992 651 zł | 1 677 246 zł |
| 15 | 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000 zł | - zł | 90 000 zł |
| 16 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 000 zł | - zł | 90 000 zł |
| 17 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 520 000 zł | - zł | 520 000 zł |
| RAZEM | | | | 9 112 419 zł | 4 879 721 zł | 4 232 698 zł |

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

| Rozdział / Nazwa rozdziału | Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. | Dochody | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| roz.80101 - Szkoły podstawowe | - zł | 1 015 820 zł | 1 015 820 zł | - zł | - zł |
| roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne | - zł | 84 100 zł | 84 100 zł | - zł | - zł |
| roz.80104 - Przedszkola | - zł | 2 012 230 zł | 1 996 230 zł | 16 000 zł | - zł |
| roz.80110 - Gimnazja | - zł | 257 350 zł | 253 350 zł | 4 000 zł | - zł |
| roz.80111 - Gimnazja specjalne | - zł | 47 200 zł | 47 200 zł | - zł | - zł |
| roz.80120 - Licea ogólnokształcące | - zł | 13 200 zł | 13 200 zł | - zł | - zł |
| roz.80130 - Szkoły zawodowe | - zł | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł |
| Razem dział 801 | - zł | 3 479 900 zł | 3 459 900 zł | 20 000 zł | - zł |
| roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | - zł | 27 300 zł | 27 300 zł | - zł | - zł |
| Razem dział 854 | - zł | 27 300 zł | 27 300 zł | - zł | - zł |
| Ogółem | - zł | 3 507 200 zł | 3 487 200 zł | 20 000 zł | - zł |

SKARBNIK MIASTA

Agata Błaszak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objasneniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

RADCA PRAWNY

mgr Sławomir Czyż

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Świętóchłowicach z dnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | z tego: | | | |
| | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 219 088 041,00 | 208 510 081,00 | 49 597 540,00 | 1 200 000,00 | 38 584 000,00 | 25 400 000,00 | 50 225 895,00 | 53 457 722,00 | 10 577 960,00 | 6 790 000,00 | 3 637 960,00 |
| 2018 | 223 503 365,00 | 210 605 000,00 | 49 597 540,00 | 1 200 000,00 | 38 584 000,00 | 25 400 000,00 | 50 225 895,00 | 50 904 185,00 | 12 898 365,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 228 035 500,00 | 212 700 000,00 | 49 597 540,00 | 1 200 000,00 | 38 584 000,00 | 25 400 000,00 | 50 225 895,00 | 50 904 185,00 | 15 335 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 240 500 000,00 | 214 800 000,00 | 49 597 540,00 | 1 200 000,00 | 38 584 000,00 | 25 400 000,00 | 50 225 895,00 | 50 904 185,00 | 25 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 242 600 000,00 | 217 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 221 200 000,00 | 220 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 223 700 000,00 | 222 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 226 898 000,00 | 225 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 229 440 000,00 | 228 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 231 800 000,00 | 230 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 234 200 000,00 | 233 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 236 800 000,00 | 235 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 239 200 000,00 | 238 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 241 700 000,00 | 240 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|---------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczono na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| Lp | 2 | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 222 993 253,00 | 195 508 572,00 | 1 609 808,21 | 0,00 | 0,00 | 1 986 202,19 | 3 534 176,00 | 3 534 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 484 681,00 |
| 2018 | 217 959 572,00 | 164 112 084,00 | 1 576 294,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 785,14 | 3 541 801,00 | 3 541 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 847 488,00 |
| 2019 | 219 588 525,00 | 177 592 643,00 | 1 544 563,16 | 0,00 | 0,00 | X | 3 360 921,00 | 3 360 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995 882,00 |
| 2020 | 231 773 368,00 | 191 178 368,00 | 1 361 846,61 | 0,00 | 0,00 | X | 2 300 222,00 | 2 300 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 595 000,00 |
| 2021 | 234 173 368,00 | 204 573 368,00 | 878 369,25 | 0,00 | 0,00 | X | 2 013 575,00 | 2 013 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600 000,00 |
| 2022 | 212 773 368,00 | 211 773 368,00 | 721 150,53 | 0,00 | 0,00 | X | 1 763 126,00 | 1 763 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 217 523 368,00 | 216 523 368,00 | 78 455,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 508 478,00 | 1 508 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 220 721 368,00 | 219 721 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 319 956,00 | 1 319 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 223 763 368,00 | 222 763 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 112 932,00 | 1 112 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 225 123 368,00 | 224 123 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 414 409,00 | 414 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 230 535 373,04 | 229 535 373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 681 125,00 | 681 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 230 800 000,00 | 229 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 478 875,00 | 478 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 234 200 000,00 | 233 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 243 750,00 | 243 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 237 700 000,00 | 236 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wyrłek budżetu x | Przychody x budżetu + [4,4] | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|-------|--|--------------------------------------|--|------|--------|--------------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2.1 | | | | |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.3 | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | 4.4 | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2017 | -3 905 212,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 3 905 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 543 793,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8 446 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 8 726 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 6 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 664 626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | 5 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1 | Z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 7 594 788,00 | | 7 594 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 7 543 793,00 | | 7 543 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 8 446 975,00 | | 8 446 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 8 726 632,00 | | 8 726 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 8 426 632,00 | | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 8 426 632,00 | | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 6 176 632,00 | | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 6 176 632,00 | | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 5 676 632,00 | | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 6 676 632,00 | | 6 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 3 664 626,96 | | 3 664 626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.-] - [2.-] | [1.-]+[4.-]+[4.2]-[02.-]-[02.1.20] |
| 2017 | 82 941 818,96 | 9 019 090,16 | 13 001 509,00 | 13 001 509,00 |
| 2018 | 77 398 025,96 | 7 032 887,97 | 46 492 916,00 | 46 492 916,00 |
| 2019 | 68 951 050,96 | 5 140 102,83 | 35 107 357,00 | 35 107 357,00 |
| 2020 | 60 224 418,96 | 3 881 958,64 | 23 621 632,00 | 23 621 632,00 |
| 2021 | 51 797 786,96 | 3 053 566,73 | 12 526 632,00 | 12 526 632,00 |
| 2022 | 43 371 154,96 | 2 247 058,18 | 8 426 632,00 | 8 426 632,00 |
| 2023 | 37 194 522,96 | 1 462 186,04 | 6 176 632,00 | 6 176 632,00 |
| 2024 | 31 017 890,96 | 698 950,30 | 6 176 632,00 | 6 176 632,00 |
| 2025 | 25 341 258,96 | 0,00 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 |
| 2026 | 18 664 626,96 | 0,00 | 6 676 632,00 | 6 676 632,00 |
| 2027 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 664 626,96 | 3 664 626,96 |
| 2028 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------------|
| Wszeźcęgłnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 243 ust. 1 ustawy do doońodków, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwozowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do doońodków, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwozowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współkwozowanego przez terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do doońodków, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwozowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o wartości nieprzebie do doońodków budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednorodzony) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań i) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań i) wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwozowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwozowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + 2.3.1 + (5.1) / (1)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + 2.3.1 + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + 2.3.1 + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(1.1) + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{(1.1) + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}$ | $\frac{(1.1) + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{(1.1) + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 9,94% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 22,99% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 16,71% | 13,14% | 13,14% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 11,07% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 5,58% | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 4,26% | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 3,21% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 3,16% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 2,91% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 3,31% | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 1,99% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 2,96% | 2,74% | 2,74% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 2,51% | 2,75% | 2,75% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 2,07% | 2,49% | 2,49% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 67 816 481,00 | 15 938 601,00 | 35 838 864,00 | 18 732 064,00 | 17 106 800,00 | 15 780 000,00 | 1 326 800,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 543 793,00 | 5 543 793,00 | 70 672 149,00 | 16 257 373,00 | 57 820 481,75 | 3 972 993,75 | 53 847 488,00 | 43 950 588,00 | 9 896 900,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8 446 975,00 | 8 446 975,00 | 72 085 592,00 | 16 581 000,00 | 43 503 584,00 | 1 507 702,00 | 41 995 882,00 | 40 295 882,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 8 726 632,00 | 8 726 632,00 | 72 500 000,00 | 16 894 274,00 | 41 431 589,00 | 836 589,00 | 40 595 000,00 | 35 095 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 8 426 632,00 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 29 600 000,00 | 29 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 8 426 632,00 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 176 632,00 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 176 632,00 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 676 632,00 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 6 676 632,00 | 6 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 664 626,96 | 3 664 626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--------|--|
| | Lp | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.2 | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 366 604,00 | 2 230 679,00 | 1 012 627,00 | 3 637 960,00 | 3 630 280,00 | 0,00 | 2 574 864,00 | 2 230 679,00 | 1 024 387,00 | | | | |
| 2018 | 2 521 829,00 | 2 377 508,00 | 216 886,00 | 9 898 365,00 | 9 898 365,00 | 0,00 | 2 809 993,75 | 2 377 508,00 | 220 725,00 | | | | |
| 2019 | 1 186 909,00 | 1 177 234,00 | 0,00 | 12 335 500,00 | 12 335 500,00 | 0,00 | 1 307 702,00 | 1 177 234,00 | 3 804,00 | | | | |
| 2020 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 636 589,00 | 603 000,00 | 1 852,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 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 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | | | | |
| 2027 | 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 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--------|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | w tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 296 800,00 | 3 630 280,00 | 0,00 | 5 010 705,00 | 54 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 26 957 488,00 | 9 898 365,00 | 0,00 | 17 491 608,75 | 42 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 835 882,00 | 12 335 500,00 | 0,00 | 16 630 850,00 | 3 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 000 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 10 333 589,00 | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29 600 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Myszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|--|---|
| | w tym: | | | | | | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2017 | 7 594 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 543 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 446 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 726 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 426 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 176 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 676 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 664 626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA
 Agata Błaszak

PREZYDENT MIASTA
 Dawid Kostempolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

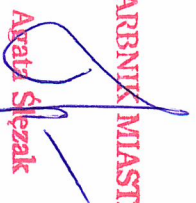
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 232 677 777,17 | 35 838 864,00 | 57 820 481,75 | 43 503 584,00 | 41 431 589,00 | 29 600 000,00 | 208 194 518,75 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 46 281 085,17 | 18 732 064,00 | 3 972 993,75 | 1 507 702,00 | 836 589,00 | - | 25 049 348,75 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 186 396 692,00 | 17 106 800,00 | 53 847 488,00 | 41 995 882,00 | 40 595 000,00 | 29 600 000,00 | 183 145 170,00 |
| 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: | | | | 137 356 501,17 | 10 871 664,00 | 29 767 481,75 | 30 143 584,00 | 33 636 589,00 | 29 600 000,00 | 134 019 318,75 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 8 269 809,17 | 2 574 864,00 | 2 809 993,75 | 1 307 702,00 | 636 589,00 | - | 7 329 148,75 |
| 1.1.1.1 | Czas na pracę | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2017 | 2019 | 1 084 278,00 | 406 982,00 | 580 539,00 | 96 757,00 | - | - | 1 084 278,00 |
| 1.1.1.2 | Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskom i plebiscytowi | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 174 324,75 | 100 000,00 | 69 324,75 | - | - | - | 169 324,75 |
| 1.1.1.3 | EUROBIZNES | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2017 | 2018 | 701 669,00 | 350 837,00 | 350 832,00 | - | - | - | 701 669,00 |
| 1.1.1.4 | Opymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 1 168 500,00 | 169 350,00 | 809 220,00 | 189 930,00 | - | - | 1 168 500,00 |
| 1.1.1.5 | PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2017 | 1 301 871,05 | 539 835,00 | - | - | - | - | 539 835,00 |
| 1.1.1.6 | Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2018 | 341 231,00 | 202 865,00 | 136 366,00 | - | - | - | 339 231,00 |
| 1.1.1.7 | Siatze zawodowe uczniów ZSEU | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 244 292,00 | 216 888,00 | - | - | - | 461 180,00 |
| 1.1.1.8 | Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2017 | 2019 | 864 211,00 | 100 000,00 | 455 000,00 | 309 211,00 | - | - | 864 211,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.9 | Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - prezem to zwód - etap 2 | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH | 2019 | 2020 | 1 014 737,00 | - | - | 380 000,00 | 634 737,00 | - | 1 014 737,00 |
| 1.1.1.10 | Śląska Karta Usług Publicznych | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2020 | 31 476,37 | 3 801,00 | 3 837,00 | 3 804,00 | 1 852,00 | - | 13 294,00 |
| 1.1.1.11 | Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości | MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY | 2016 | 2017 | 351 081,00 | 236 459,00 | - | - | - | - | 236 459,00 |
| 1.1.1.12 | Wiele kwalifikacji - pewna praca | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH | 2018 | 2019 | 430 000,00 | - | 102 000,00 | 328 000,00 | - | - | 430 000,00 |
| 1.1.1.13 | Znajdź swoje miejsce | POWIATOWY URZĄD PRACY | 2017 | 2018 | 306 430,00 | 220 443,00 | 85 987,00 | - | - | - | 306 430,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 129 086 692,00 | 8 296 800,00 | 26 957 488,00 | 28 835 882,00 | 33 000 000,00 | 29 600 000,00 | 126 690 170,00 |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Bibliotek Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34 | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 4 280 000,00 | 60 000,00 | 1 020 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | 4 080 000,00 |
| 1.1.2.2 | Czas na pracę | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2017 | 2019 | 76 800,00 | 76 800,00 | - | - | - | - | 76 800,00 |
| 1.1.2.3 | Drugi powiatowe - inwestycje | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2021 | 36 650 000,00 | 1 440 000,00 | 9 460 000,00 | 8 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 750 000,00 | 35 650 000,00 |
| 1.1.2.4 | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie- modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 1 708 000,00 | 710 000,00 | 980 000,00 | - | - | - | 1 690 000,00 |
| 1.1.2.5 | Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2019 | 36 900,00 | - | 36 900,00 | - | - | - | 36 900,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stacji "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 70 000 000,00 | 200 000,00 | 14 000 000,00 | 14 800 000,00 | 15 000 000,00 | 25 850 000,00 | 69 850 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 6 199 400,00 | 5 750 000,00 | - | - | - | - | 5 750 000,00 |
| 1.1.2.8 | Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości | MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY | 2016 | 2017 | 19 360,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku ZSIP przy ul. Bukowego 23 w Świątchłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 8 379 200,00 | 60 000,00 | 770 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | 7 830 000,00 |
| 1.1.2.10 | Utworzenie sadu do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2016 | 2019 | 1 737 032,00 | - | 690 588,00 | 1 035 882,00 | - | - | 1 726 470,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 95 321 276,00 | 24 967 200,00 | 28 053 000,00 | 13 560 000,00 | 7 795 000,00 | - | 74 175 200,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 38 011 276,00 | 16 157 200,00 | 1 163 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 17 720 200,00 |
| 1.3.1.1 | Likwidacja dzikich wysypisk | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 32 400,00 | 16 200,00 | - | - | - | - | 16 200,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje i nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świątchłowice | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 19 703 876,00 | 9 465 000,00 | - | - | - | - | 9 465 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remonty czaszkowe dróg powiatowych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 1 247 000,00 | 550 000,00 | 101 000,00 | - | - | - | 651 000,00 |
| 1.3.1.4 | Remonty czaszkowe na drogach gminnych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 1 480 000,00 | 400 000,00 | 49 000,00 | - | - | - | 449 000,00 |
| 1.3.1.5 | Remonty czaszkowe na drogach wewnętrznych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 432 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 150 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty czaszkowe na drogach wojewódzkich | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 253 000,00 | 150 000,00 | 53 000,00 | - | - | - | 203 000,00 |
| 1.3.1.7 | Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 265 000,00 | 96 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 136 000,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 7 320 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleni, chodników i przejść dla pieszych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 1 362 000,00 | 470 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | 540 000,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 939 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 350 000,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 210 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 90 000,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 274 000,00 | 90 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 120 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|
| 1.3.1.13 | Urzymywanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Swietochowice wraz z punktami dostępu Hot-spot | URZAD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 875 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | 800 000,00 |
| 1.3.1.14 | Urzymywanie zieleni w pasie drogowym i urzymywaniem drzewostanu | URZAD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 3 618 000,00 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | 1 450 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majatkowe | | | | 57 310 000,00 | 8 810 000,00 | 26 890 000,00 | 13 160 000,00 | 7 595 000,00 | - | - | 56 455 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa energooszczednej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja | URZAD MIEJSKI | 2017 | 2020 | 8 110 000,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | 8 110 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa mieszkan komunalnych | URZAD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 5 400 000,00 | 190 000,00 | 1 500 000,00 | 1 460 000,00 | 2 095 000,00 | - | - | 5 245 000,00 |
| 1.3.2.3 | Drogi gminne - inwestycje | URZAD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 9 600 000,00 | 5 370 000,00 | 3 930 000,00 | - | - | - | - | 9 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa stacjiu zuzlowego wraz z zapleczem i infrastruktura towarzyszaca na terenie OSiR "Skalka" | URZAD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 24 000 000,00 | 2 000 000,00 | 11 600 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | 23 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa wraz z termomodernizacja siedziby OSiR "Skalka" | URZAD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 6 000 000,00 | 1 240 000,00 | 4 760 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich | URZAD MIEJSKI | 2018 | 2019 | 4 200 000,00 | - | 4 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 4 200 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

 Arkady Slezak

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostempski

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Nr..... z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została 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 2015 r. poz. 92) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2030.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2030 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2030 roku (od roku 2021 do 2030 uzupełniona jest jedynie w pozycjach niezbędnych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. 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.

Dane dotyczące kwot dochodów i wydatków bieżących w zakresie roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego. Natomiast konstruując wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2017 rok) wzrastają w 2017 roku ok. 5% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2020 są na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie niższym niż wynikającym planu na 2016 rok,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i w związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych - jest niższa od planowanych w 2016 roku,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2017 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 1,5%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost w stosunku do planu roku poprzedzającego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2017 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2017 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia 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 zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 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 z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych

zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP) | 6 496 211,71 | 893 054,06 | 871 417,70 | 849 781,31 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 698 950,30 |
| Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym | 2 522 878,45 | 1 093 148,13 | 1 021 367,44 | 408 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| SUMA | 9 019 090,16 | 1 986 202,19 | 1 892 785,14 | 1 258 144,19 | 828 391,91 | 806 508,55 | 784 872,14 | 763 235,74 | 698 950,30 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2021 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

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.

W roku 2017 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 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w kolejnych latach nadwyżkę budżetową (kolumna 10) przeznacza się na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

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 2017 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2018-2020 wzrastają średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kolumna 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną.

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 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **219.088.041,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - dochodów bieżących w wysokości 208.510.081,00 zł.
 - dochodów majątkowych w wysokości 10.577.960,00 zł.
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **222.993.253,00 zł.**
z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 195.508.572,00 zł.
 - wydatków majątkowych w wysokości 27.484.681,00 zł.

Planowana kwota deficytu w 2017 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie 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 szczególności 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.


SKARBNIK MIASTA
Agata Słezak


PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostemski

Świętochłowice, dnia 15 listopada 2016 roku.