

ZARZĄDZENIE NR 491/2014  
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
z dnia 14.11.2014 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz przyjęcia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015–2027.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 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 2015 rok.

§ 2

Przyjąć projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2015–2027 z objaśnieniami wraz z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

RADCA PRAWNY

mgr Marek Jacek Jędrzejewski

PREZYDENT MIASTA  
David Kosciński

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

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.**

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

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
uchwala:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297 zł.**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **164.373.367 zł.**
- dochodów majątkowych w wysokości **34.193.930 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 **199.615.896 zł.**

z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości **155.946.760 zł.**
- wydatków majątkowych w wysokości **43.669.136 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 **65.829.717 zł.**
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **43.919.775 zł.**

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **18.925.205 zł.**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **18.830.194 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 **1.998.636 zł.**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości | <b>3.273.233 zł.</b> |
| 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości  | <b>3.170.000 zł.</b> |
3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości<br><i>w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej<br/>z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości</i> | <b>40.919.136 zł.</b> |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  | <b>0 zł.</b>          |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości   | <b>2.750.000 zł.</b>  |

### § 3

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości:   | <b>1.300.000 zł.</b> |
| 2) celowe w łącznej wysokości:   | <b>1.852.097 zł.</b> |
| z tego:  |                      |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:  | <b>450.000 zł.</b>   |
| b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości:                          | <b>1.052.097 zł.</b> |
| c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości: | <b>350.000 zł.</b>   |

### § 4

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **1.048.599 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.048.599 zł**, przedstawione w tabeli nr 3.

### § 5

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **6.536.593 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4.000.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **2.536.593 zł.**
- przedstawione w tabeli nr 3.

### § 6

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.487.994 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **3.900.000 zł.**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **1.013.994 zł.**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **574.000 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 **1.048.599 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 **0 zł.**
5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **4.000.000 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 **3.273.233 zł.**

## § 9

Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **4.000.000 zł.** na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## § 10

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

## § 11

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

## § 12

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

## § 13

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

## § 14

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

## § 15

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

## § 16

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

## § 17

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **760.000 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **735.500 zł.** i narkomanii w kwocie **24.500 zł.**

## § 18

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.000.000 zł.**

## § 19

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **6.070.000 zł.**

## § 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

## § 21

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

## § 22

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 23

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

  
Dawid Kostempski

*B. Kowal*

  
K1187 RADCA PRAWNY  
mgr Marek Jacek Jedrzejewski

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2015 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 2015 były następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885

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 2015 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 198.567.297 zł, z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących w kwocie 164.373.367 zł
  - dochodów majątkowych w kwocie 34.193.930 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199.615.896 zł, z wyodrębnieniem :
- wydatków bieżących w kwocie 155.946.760 zł,
  - wydatków majątkowych w kwocie 43.669.136 zł,
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.048.599 zł wraz ze źródłami jego pokrycia,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.536.593 zł,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.487.994 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 ST3-4820/16/2014 oraz nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2014 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 16 października 2014 roku nr FBI.3011.344.2.2014 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 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-3101-28/54/14 z dnia 21 października 2014 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 7 października 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. – (Monitor Polski z dnia 27.08.2014r. poz. 718).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. – (Monitor Polski z dnia 13.10.2014r. poz. 895).

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2014.

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 2015 określono w kwocie 43.669.136 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 3.152.097 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.300.000 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 1.052.097 zł,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet partycypacyjny w kwocie 350.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 155.946.760 zł niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43.669.136 zł wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2015 roku wynosi 1.048.599 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym.

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 5.487.994 zł w tym :

- ✓ ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- ✓ przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.487.994 zł,

co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

**Zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art.226  
ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2015 roku  
w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

w kwocie 120.000 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

w kwocie 200.000 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

w kwocie 100.000 zł.

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

w kwocie 520.166 zł.

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzki Policji**

w kwocie 122.000 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

w kwocie 1.402.097 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

w kwocie 30.000 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

w kwocie 20.000 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

w kwocie 37.000 zł.

**Rozdział 85305 - Żłobki**

w kwocie 33.500 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

w kwocie 600.000 zł.

**Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

w kwocie 800.000 zł.

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

w kwocie 100.000 zł.

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

w kwocie 160.000 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

w kwocie 530.000 zł.

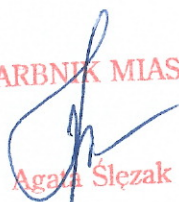
**Rozdział 92116 – Biblioteki**

w kwocie 25.000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2.750.000 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 2015 – 2027.

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Słezak



PREZYDENT MIASTA

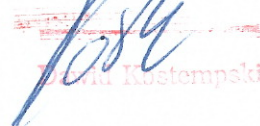
  
Dariusz Kostempki

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

## Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	4	w zł													
					Dochoody bieżące						Dochoody majątkowe							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochoody ogółem	Dochoody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochoody majątkowe ogółem	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dodochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem	w tym: dotacje i środki finansowane wydatków na inwestycje w ramach budżetu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	
		1	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	13 954 269	3 154 269	0	3 050 500	0	0	0	103 769	0	10 800 000	100 000	9 920 000	780 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 174 269	3 154 269	0	3 050 500	0	0	0	103 769	0	10 020 000	100 000	9 920 000	0	0	
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody z dzierżawy gruntów	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	10 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 020 000	100 000	9 920 000	0	0	
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	103 769	103 769	0	0	0	0	0	103 769	0	0	0	0	0	0	0
		5	wpływy z różnych opłat i dochodów	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	420 500	420 500	0	420 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	780 000	0	
		1	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	780 000	0	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	265 939	265 939	0	231 000	0	0	0	34 939	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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	ogółem		
										7	8						9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 875	158 875	0	151 000	0	0	7 875	0	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 875	7 875	0	0	0	0	7 875	0	0	0	0	0	0	0	
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 064	20 064	0	0	0	0	20 064	0	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 064	20 064	0	0	0	0	20 064	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	87 000	87 000	0	80 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		1	opłaty za usługi cmentarne	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 109 372	929 372	0	265 674	0	0	663 698	91 980	180 000	0	0	180 000	180 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	554 183	554 183	0	465	0	0	553 718	0	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	473 690	473 690	0	0	0	0	0	473 690	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	80 028	80 028	0	0	0	0	0	80 028	0	0	0	0	0	0	0



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				5 Dochody ogółem	6 Dochody bieżące ogółem	7 Podatki i opłaty lokalne	8 Dochody jednostek budżetowych	9 Udziały z podatku dochodowego	10 Subwencje z budżetu państwa	11 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	12 Dochody majątkowe ogółem	13 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 Dochody ze sprzedaży majątku	15 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														16 ogółem	17 w tym: Fundusze finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 par. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	265 209	265 209	0	265 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	215 209	215 209	0	215 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	271 980	91 980	0	0	0	0	91 980	91 980	180 000	0	0	180 000	180 000	0
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 980	91 980	0	0	0	0	91 980	91 980	180 000	0	0	180 000	180 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	0	0	0	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	0	0	0	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 070	1 070	0	0	0	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
				5 Dochody ogółem	6 Dochody bieżące ogółem	7 Podatki i opłaty lokalne	8 Dochody jednostek budżetowych	9 Udziały z podatku dochodowego	10 Subwencje z budżetu państwa	11 Dochody z innych źródeł ogółem	12 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 Dochody z tytułu sprzedaży majątku	14 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 Dochody z tytułu sprzedaży majątku	16 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 135 000	4 135 000	0	600 000	0	0	0	3 535 000	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 533 000	3 533 000	0	0	0	0	0	3 533 000	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 533 000	3 533 000	0	0	0	0	0	3 533 000	0	0	0	0	0
	75414		Obrona Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	81 503 355	81 503 355	26 713 500	8 191 500	46 598 355	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 970 000	20 970 000	20 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	20 100 000	20 100 000	20 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek od środków transportowych	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne budżetowych	Udzielone z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotychczasowe przychody z majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	odsetki od nieterminowych wpłat	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 513 500	5 513 500	5 513 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	podatek od nieruchomości	3 890 000	3 890 000	3 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	podatek rolny	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	podatek od środków transportowych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 371 500	8 371 500	180 000	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	6 070 000	6 070 000	0	6 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nieterminowych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	opłaty za usuwanie i przechowywane pojazdy	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku z dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
															5	6	7
		7	Kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów niernormatywnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 555 917</b>	<b>36 555 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 555 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	35 855 917	35 855 917	0	0	35 855 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących</b>	<b>10 042 438</b>	<b>10 042 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 042 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 892 438	9 892 438	0	0	9 892 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 493 192</b>	<b>48 493 192</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>48 488 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 747 795</b>	<b>37 747 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 747 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	subwencja oświatowa dla gminy	26 132 400	26 132 400	0	0	0	26 132 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	11 615 395	11 615 395	0	0	0	11 615 395	0	0	0	0	0	0	0	0
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 081 014</b>	<b>1 081 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 926 858</b>	<b>6 926 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 926 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														ogółem	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 516 888	1 516 888	0	0	0	1 516 888	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 215 637	1 215 637	0	0	0	1 215 637	0	0	0	0	0	0	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 395 073</b>	<b>2 395 073</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 381 573</b>	<b>650 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 707 600</b>	<b>1 707 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	dotacje celowe na realizację zadań własnych	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														ogółem	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80110		Gimnazja	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	650 573	650 573	0	0	0	0	0	650 573	650 573	0	0	0	0	0
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	650 573	650 573	0	0	0	0	0	650 573	650 573	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 724 730	1 724 730	0	0	0	0	0	1 724 730	1 724 730	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633	1 707 633	0	0	0	0	0	1 707 633	1 707 633	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 707 633	1 707 633	0	0	0	0	0	1 707 633	1 707 633	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoady biejące						Dochoady majątkowe							
				Dochoady ogółem	Dochoady biejące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochoady jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochoady majątkowe ogółem	Dochoady z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochoady ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85195		Pozostała działalność	17 097	17 097	0	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 097	17 097	0	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOLECZNA	18 406 172	18 406 172	0	1 434 657	0	0	0	16 971 515	600 343	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		pozostałe dochoady	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 659 405	1 659 405	0	907 920	0	0	0	751 485	0	0	0	0	0	0
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	751 485	751 485	0	0	0	0	0	751 485	0	0	0	0	0	0
	2		wpływy z usług	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w domach dziennego pobytu	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 015	1 005 015	0	251 415	0	0	0	753 600	0	0	0	0	0	0
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	753 600	753 600	0	0	0	0	0	753 600	0	0	0	0	0	0
	2		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 400	250 400	0	250 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		dochoady związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85204		Rodzinny zastępcze	114 949	114 949	0	11 500	0	0	103 449	0	0	0	0	0	0	0	
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	103 449	103 449	0	0	0	0	103 449	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	395 040	395 040	0	0	0	0	395 040	0	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	395 040	395 040	0	0	0	0	395 040	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 856 050	11 856 050	0	126 247	0	0	11 729 803	0	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 629 803	11 629 803	0	0	0	0	11 629 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 247	81 247	0	81 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		4	odsetki	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe				Dochody majątkowe				
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
															11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 032	136 032	0	0	0	0	0	136 032	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 353	25 353	0	0	0	0	0	25 353	0	0	0	0	0	0	
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 679	110 679	0	0	0	0	0	110 679	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na zwroty zasiłków z lat ubiegłych	607 846	607 846	0	10 000	0	0	0	597 846	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 846	597 846	0	0	0	0	0	597 846	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	638 225	638 225	0	5 000	0	0	0	633 225	0	0	0	0	0	0	
		1	zwroty zasiłków z lat ubiegłych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	633 225	633 225	0	0	0	0	0	633 225	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 853	509 853	0	0	0	0	0	509 853	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 500	10 500	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 353	499 353	0	0	0	0	0	499 353	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe								
				5	6	7	8	9	10	Dochody majątkowe ogółem			16					
										11	12	13		14	15			
				Dochody bieżące ogółem	Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	ogółem	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	ogółem	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 755	262 755	0	121 075	0	0	141 680	0	0	0	0	0	0	0	
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	120 800	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	141 680	141 680	0	0	0	0	141 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85232		Centrum Integracji Społecznej	353 289	353 289	0	0	0	0	353 289	353 289	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	353 289	353 289	0	0	0	0	353 289	353 289	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	866 213	866 213	0	0	0	0	866 213	247 054	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	619 159	619 159	0	0	0	0	619 159	0	0	0	0	0	0	0	
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	247 054	247 054	0	0	0	0	247 054	247 054	0	0	0	0	0	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 195	1 080 195	0	248 963	0	0	831 232	488 222	0	0	0	0	0	0	
	85305		Żłobki	214 700	214 700	0	214 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobkach	213 500	213 500	0	213 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	pozostałe dochody	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące						Dochody majątkowe							
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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		
										ogółem	ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	24 660	0	0	0	0	24 660	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660	24 660	0	0	0	0	24 660	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 663	93 663	0	263	0	0	93 400	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	93 400	93 400	0	0	0	0	93 400	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	226 950	226 950	0	2 000	0	0	224 950	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	224 950	224 950	0	0	0	0	224 950	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	488 222	488 222	0	0	0	0	488 222	488 222	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	488 222	488 222	0	0	0	0	488 222	488 222	0	0	0	0	0	0
			"Mój potencjał"	450 867	450 867	0	0	0	0	450 867	450 867	0	0	0	0	0	0
			"Leonardo da Vinci" TRACE II	12 675	12 675	0	0	0	0	12 675	12 675	0	0	0	0	0	0
			"Kierunek przedsiębiorczość"	24 680	24 680	0	0	0	0	24 680	24 680	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody bieżące							Dochody majątkowe						
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 700	170 700	0	700	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 457 693	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0	0	17 451 693	0	0	17 451 693	17 451 693	0
	90002		Gospodarka odpadami	17 451 693	0	0	0	0	0	0	0	17 451 693	0	0	17 451 693	17 451 693	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 451 693	0	0	0	0	0	0	0	17 451 693	0	0	17 451 693	17 451 693	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłat	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	5	6	Dochody bieżące						13	Dochody majątkowe				
						7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	
				Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000		6 000									
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 862 237	0	0	0	0	0	0	0	4 862 237	0	0	4 862 237	4 862 237
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 862 237	0	0	0	0	0	0	0	4 862 237	0	0	4 862 237	4 862 237
		1		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 862 237	0	0	0	0	0	0	0	4 862 237	0	0	4 862 237	4 862 237
926				KULTURA FIZYCZNA	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601			Obiekty sportowe	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604			Instytucje kultury fizycznej	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		wpływy z usług	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE					198 567 297	164 373 367	26 713 500	16 147 494	46 598 355	48 488 192	26 425 826	1 831 118	34 193 930	100 000	9 920 000	24 173 930	22 493 930

SKARBNIK MIASTA  
Agata Sięzak

PREZYDENT MIASTA  
Dawid Kostempki

Tabela nr 2  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętociłowicach  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

## Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				17			
				w tym:		5	6	7	8	9	10	11	12		13	w tym:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											Ogółem	Ogółem
Dziiał	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 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	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	832	832	632	200											
	01030	Izby rolnicze	200	200		200											
	01095	Pozostała działalność	632	632	632												
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	16 244 500	11 274 500	3 230 000	8 044 500						4 970 000	4 970 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 044 500	8 044 500		8 044 500											
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000	540 000	540 000												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 450 000	1 480 000	1 480 000								2 970 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 950 000	950 000	950 000								2 000 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000	160 000	160 000												
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000												
630		<b>TURYSTYKA</b>	3 725	3 725	3 725												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725	3 725	3 725												
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 619 610	1 239 610	1 234 610	5 000						2 380 000	880 000			1 500 000	

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe				
			4	w tym:					10	11	12	13	w tym:			16	17	
				5	Wydatki jednostek		7	8					9	14	15			
					6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań												Dotacje na zadania bieżące
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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Investycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			1 500 000										1 500 000					
			1 139 610	1 039 610	5 000	1 034 610							100 000	100 000				
			980 000	200 000		200 000							780 000	780 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 379	263 379	5 215	258 164												
		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 290	31 290	5 215	26 075												
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	92 375	92 375		92 375												
		Prace geodezyjne i kartograficzne	80 564	80 564		80 564												
		Cmentarze	59 150	59 150		59 150												
720		INFORMATYKA	1 852	1 852						1 852								
		Pozostała działalność	1 852	1 852						1 852								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 441 604	16 721 438	12 800 150	3 359 896			458 757	102 635			720 166	720 166	200 000			
		Urzędy wojewódzkie	1 908 316	1 908 316	1 906 853	1 463												
		Rada miasta na prawach powiatu	457 000	457 000		47 000			410 000									
		Urząd miasta na prawach powiatu	13 935 053	13 414 887	10 855 397	2 510 733			48 757				520 166	520 166				
		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	12 900	5 100												
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 000	605 000	25 000	580 000												

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							
				w tym:		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Ogółem	Wydatki ogółem													
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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75095		Pozostała działalność	518 235	318 235		215 600			102 635			200 000	200 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300	8 300	8 300													
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300	8 300	8 300													
752		OBRONA NARODOWA	1 070	1 070		1 070												
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070		1 070												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 335 850	6 213 850	5 127 644	769 364	75 245	241 597	122 000			122 000	122 000					
75404		Komendy wojewódzkie Policji	197 245	75 245			75 245					122 000	122 000					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000	3 575 000	3 019 781	374 042		181 177										
75412		Ochotnicze straże pożarne	43 396	43 396		38 926		4 470										
75414		Obrona cywilna	136 150	136 150	125 955	10 195												
75416		Straż gminna (miejska)	1 763 291	1 763 291	1 443 164	264 177		55 950										
75421		Zarządzanie kryzysowe	620 768	620 768	538 744	82 024												
757		OBSŁUGA DRUGU PUBLICZNEGO	6 443 233	6 443 233						3 273 233	3 170 000							



1	2	3	4	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
				Wydanki ogółem		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydanki na obsługę długu publicznego	Ogółem	w tym:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki jednostek							7	8	9	10	11	12
Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	5	6	7	8	9	10	11	12	Ogółem	14	15	16	17	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 170 000	3 170 000													
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 273 233	3 273 233						3 273 233							
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 152 097</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>						<b>1 402 097</b>	<b>1 402 097</b>				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 152 097	1 750 000		1 750 000						1 402 097	1 402 097				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 420 490</b>	<b>46 420 490</b>	<b>34 461 014</b>	<b>7 366 347</b>	<b>3 754 923</b>	<b>42 882</b>	<b>795 324</b>								
80101		Szkoły podstawowe	15 204 034	15 204 034	12 797 686	2 386 054		20 294									
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 716 275	1 716 275	1 514 999	200 084		1 192									
80104		Przedszkola	8 572 668	8 572 668	6 570 211	1 845 481	149 000	7 976									
80106		Inne formy wychowania pozaszkolnego	223 500	223 500			223 500										
80110		Gimnazja	8 534 788	8 534 788	6 065 350	898 743	1 564 500	6 195									
80111		Gimnazja specjalne	1 365 530	1 365 530	1 188 072	175 968		1 490									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 000	298 000		298 000											
80120		Licea ogólnokształcące	3 543 630	3 543 630	2 016 734	519 825	1 005 750	1 321									
80130		Szkoły zawodowe	2 767 858	2 767 858	2 070 486	544 852	149 000	3 520									
80134		Szkoły zawodowe specjalne	518 454	518 454	460 317	57 243		894									

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe						
				Wydatki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						13	14	15		
																16	17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 338	235 338	28 650	206 688												
80148	Stołówki szkolne	1 806 692	1 806 692	1 746 475	60 217												
80195	Pozostała działalność	1 633 723	1 633 723	2 034	173 192	663 173	795 324										
851	OCHRONA ZDROWIA	7 104 764	6 504 764	398 308	5 964 942	120 580	15 000	5 994	600 000	600 000	600 000	87 000	87 000	87 000	600 000	600 000	
85111	Szpitałe ogólne	4 312 796	3 712 796		3 712 796					600 000	600 000						
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	44 700	44 700		44 700												
85153	Zwalczanie narkomanii	24 500	24 500		24 500												
85154	Preциdziałanie alkoholizmowi	735 500	735 500	382 785	241 001	90 780	15 000	5 994									
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 633	1 707 633		1 707 633												
85158	Izby Wyrzeźwien	223 500	223 500		223 500												
85195	Pozostała działalność	56 135	56 135	15 523	10 812	29 800											
852	POMOC SPOŁECZNA	31 953 448	31 866 448	7 016 482	3 588 278	2 815 034	17 846 311	600 343	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 781 279	1 781 279	49 712	35 939	1 377 684	317 944										
85202	Domy pomocy społecznej	3 664 538	3 664 538	1 269 064	1 639 292	751 485	4 697										
85203	Ośrodki wsparcia	1 622 893	1 592 893	1 004 592	582 395		5 906								30 000		
85204	Rodziny zastępcze	1 651 278	1 651 278	102 439	9 462	532 865	1 006 512										

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				w tym:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				6	7	Ogółem										
Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	W tym: Inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				395 040	326 951	67 909		180								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	395 040	326 951	67 909		180									
85206		Wspieranie rodziny	95 469	95 469												
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 177 012	580 498	170 605	125 000	11 280 909				20 000	20 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	136 032		136 032											
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 347	2 244	30 731	10 000	1 279 372									
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 251 390		16 390		2 235 000									
85216		Zasiłki stałe	651 225			18 000	633 225									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 948 925	3 458 470	427 095		26 360				37 000	37 000				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 222	373	28 849											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 760		427 760											
85232		Centrum Integracji Społecznej	489 171	120 063	15 819											
85295		Pozostała działalność	1 309 867	6 607			1 056 206									
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 407 634</b>	<b>2 227 071</b>	<b>534 259</b>	<b>67 363</b>	<b>2 893</b>	<b>492 548</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>					

1	2	3	4	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
				5	6		7	8	9	10	11	12	w tym:			
					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 oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST
Dzi	Ro	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Ogółem	W tym:	Wydatki jednostek	Wydatki 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 oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	Investycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85305	85305	Żłobki	870 166	836 666	619 210	215 383	2 073				33 500	33 500				
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 522	82 522	5 587	9 572	67 363									
85321	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	142 558	142 558	114 122	28 361	75									
85324	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	29 194	2 806										
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 737 840	1 737 840	1 458 958	278 137	745									
85395	85395	Pozostała działalność	542 548	492 548				492 548								
854	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 765 317</b>	<b>2 665 317</b>	<b>1 998 408</b>	<b>469 261</b>	<b>197 648</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
85401	85401	Świetlice szkolne	899 725	899 725	851 508	48 217										
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 055	38 055	38 055											
85406	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	619 268	619 268	545 168	73 578	522									
85407	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	758 029	658 029	541 513	114 878	1 638				100 000	100 000				
85412	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 600	229 600	22 164	207 436										
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 586	199 586		4 098	195 488									

Dziękuję	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe			
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	Ogółem	13	14	15	16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ogółem	13	14	15	16	17	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 154	6 154		6 154												
	85495	Pozostała działalność	14 900	14 900		14 900												
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 210 173</b>	<b>13 620 025</b>	<b>61 100</b>	<b>13 468 925</b>	<b>90 000</b>					<b>25 590 148</b>	<b>24 940 148</b>	<b>22 750 148</b>				<b>650 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000		10 000												
	90002	Gospodarka odpadami	29 083 148	5 733 000	13 000	5 720 000						23 350 148	23 350 148	22 750 148				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 037 250	3 037 250		3 037 250												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 054 000	1 254 000		1 254 000						800 000	800 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000	66 000		66 000												
	90013	Schroniska dla zwierząt	443 275	443 275		443 275												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000	2 130 000		2 130 000						100 000	100 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000									650 000	650 000					650 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	591 100	431 100	48 100	383 000						160 000	160 000					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000												
	90095	Pozostała działalność	1 039 400	509 400		419 400	90 000					530 000	530 000					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 528 205</b>	<b>4 013 980</b>	<b>74 500</b>	<b>356 855</b>	<b>3 577 410</b>	<b>5 215</b>				<b>7 514 225</b>	<b>7 514 225</b>	<b>7 489 225</b>				

1	2	3	4	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe								
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
					W tym:									w tym:					
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	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Wpłaty 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	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 945	417 945	74 500	308 430	29 800	5 215											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 732	1 883 732			1 883 732												
92116		Biblioteki	937 625	912 625			912 625						25 000						
92118		Muzea	676 753	676 753			676 753												
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 612 150	122 925		48 425	74 500							7 489 225	7 489 225			7 489 225	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 709 813</b>	<b>3 609 813</b>	<b>1 646 525</b>	<b>1 563 447</b>	<b>379 950</b>	<b>19 891</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
92601		Obiekty sportowe	1 608 476	1 508 476	659 027	843 340		6 109							100 000				
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 699 037	1 699 037	987 498	705 207		6 332											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 300	402 300		14 900	379 950	7 450											
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>			<b>199 615 896</b>	<b>155 946 760</b>	<b>65 829 717</b>	<b>43 919 775</b>	<b>18 925 205</b>	<b>18 830 194</b>	<b>1 998 636</b>	<b>3 273 233</b>	<b>3 170 000</b>	<b>43 669 136</b>	<b>40 919 136</b>	<b>30 439 373</b>			<b>2 750 000</b>		

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
 Dariusz Kosiński

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 Agnieszka Słyszak

**I. Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		198 567 297
a.	dochody bieżące		164 373 367
b.	dochody majątkowe		34 193 930
2.	Wydatki		199 615 896
a.	wydatki bieżące		155 946 760
b.	wydatki majątkowe		43 669 136
I.	Deficyt planowany		1 048 599
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		1 048 599
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 048 599
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 487 994
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	4 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 487 994
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	Przychody ogółem		6 536 593
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 487 994
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 900 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	574 000
3.	Spłata kredytów zagranicznych	993	-
4.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 013 994

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 048 599
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	4 000 000
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PREZYDENT MIASTA

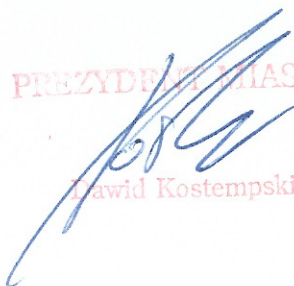
David Kostemski

**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 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2015	
					Bieżące	Majątkowe
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	473 690 zł	- zł
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	473 690 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	473 690 zł	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 300 zł	- zł
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	8 300 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	8 300 zł	
752				<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 070 zł	- zł
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 070 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	1 070 zł	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	17 097 zł	- zł
	85195			<b>Pozostała działalność</b>	17 097 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	17 097 zł	- zł
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 560 936 zł	- zł
	85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	753 600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	753 600 zł	
	85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 629 803 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 629 803 zł	



85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	25 353 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 353 zł	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	10 500 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 500 zł	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	141 680 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	141 680 zł	
			<b>Ogółem</b>	<b>13 061 093 zł</b>	<b>- zł</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
 Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA  
  
 Agata Słezak

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2015 rok**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
			Wydatki ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:						
				Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>13 061 093</b>	<b>13 061 093</b>	<b>1 423 466</b>	<b>343 375</b>	<b>11 294 252</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	473 690	473 690	472 227	1 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	473 690	473 690	472 227	1 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 300	8 300	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 300	8 300	8 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	-	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	17 097	17 097	14 853	2 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	17 097	17 097	14 853	2 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	12 560 936	12 560 936	928 086	338 598	11 294 252	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	753 600	753 600	579 192	171 408	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 629 803	11 629 803	348 894	-	11 280 909	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 353	25 353	-	25 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 500	-	157	10 343	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 680	141 680	-	141 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

Aleksandra Słęczak

**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 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015	
				Bieżące	Majątkowe
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	103 769 zł	- zł
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	103 769 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 769 zł	
710			<b>Działalność usługowa</b>	27 939 zł	- zł
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	7 875 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875 zł	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</b>	20 064 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 064 zł	
750			<b>Administracja publiczna</b>	98 028 zł	- zł
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	80 028 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 028 zł	
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	18 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 zł	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 535 000 zł	- zł
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 533 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 533 000 zł	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 707 633 zł	- zł
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 707 633 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 633 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015	
				Bieżące	Majątkowe
852			<b>Pomoc społeczna</b>	395 040 zł	- zł
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	395 040 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 040 zł	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	93 400 zł	- zł
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	93 400 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 400 zł	
<b>RAZEM:</b>				<b>5 960 809 zł</b>	<b>- zł</b>

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak



**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2015	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	7 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	7 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	- zł
RAZEM:				7 000 zł	- zł

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
Dariusz Kostempski

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
Agata Męzak

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

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

SKARBNIK MIASTA  
*Agata Słezak*

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Kosteński*

**Tabela Nr 10**

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

**Plan finansowy**  
**dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2015**

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>1 967 350 zł</b>	<b>488 168 zł</b>
			w tym :		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 722 000 zł</b>	<b>420 500 zł</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 000 zł	420 500 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000 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	72 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		420 500 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300 zł</b>	<b>465 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 300 zł	465 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		465 zł



Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 800 zł</b>	<b>66 940 zł</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 300 zł	1 015 zł
		0830	Wpływy z usług	20 300 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 015 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	205 000 zł	65 650 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	45 000 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 500 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65 650 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500 zł	275 zł
		0830	Wpływy z usług	5 500 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		275 zł
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 250 zł</b>	<b>263 zł</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 250 zł	263 zł
		0830	Wpływy z usług	5 250 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500 zł	- zł	223 500 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 564 500 zł	- zł	1 564 500 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 005 750 zł	- zł	1 005 750 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000 zł	- zł	149 000 zł
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 363 zł	- zł	67 363 zł
6	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 732 zł	1 883 732 zł	- zł
7	921	92116	Biblioteki	912 625 zł	912 625 zł	- zł
8	921	92118	Muzea	676 753 zł	676 753 zł	- zł
<b>RAZEM</b>				<b>6 483 223 zł</b>	<b>3 473 110 zł</b>	<b>3 010 113 zł</b>

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
Dariusz Korczyński

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*  
Agata Jezak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych  
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w 2015 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	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	- zł
2	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 780 zł	- zł	90 780 zł
4	851	85195	Pozostała działalność	29 800 zł	- zł	29 800 zł
5	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 377 684 zł	1 265 934 zł	111 750 zł
6	852	85202	Domy pomocy społecznej	751 485 zł	- zł	751 485 zł
7	852	85204	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 800 zł	- zł	29 800 zł
9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500 zł	- zł	74 500 zł
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	379 950 zł	- zł	379 950 zł
<b>RAZEM</b>				<b>3 422 569 zł</b>	<b>1 954 504 zł</b>	<b>1 468 065 zł</b>

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
Agata Słozak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły Podstawowe	- zł	1 167 010 zł	1 167 010 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	108 550 zł	108 550 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	1 954 900 zł	1 946 900 zł	8 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	350 990 zł	350 990 zł	- zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	45 600 zł	45 600 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	31 640 zł	31 640 zł	- zł	- zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	- zł	57 000 zł	57 000 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 801</b>	<b>- zł</b>	<b>3 715 690 zł</b>	<b>3 707 690 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>- zł</b>
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	49 300 zł	49 300 zł	- zł	- zł
<b>Razem dział 854</b>	<b>- zł</b>	<b>49 300 zł</b>	<b>49 300 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>3 764 990 zł</b>	<b>3 756 990 zł</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>- zł</b>

PREZYDENT MIASTA

Władimir Kostępski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęszak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe
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]															
2015	198 567 297,00	164 373 367,00	45 748 355,00	850 000,00	34 905 000,00	23 990 000,00	48 488 192,00	26 425 826,00	34 193 930,00	9 920 000,00	24 173 930,00					
2016	173 900 000,00	168 400 000,00	46 663 000,00	850 000,00	35 603 000,00	24 470 000,00	49 458 000,00	26 690 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00					
2017	177 600 000,00	172 600 000,00	47 596 000,00	850 000,00	36 315 000,00	24 959 000,00	50 447 000,00	27 224 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					
2018	180 900 000,00	176 900 000,00	48 548 000,00	850 000,00	37 041 000,00	25 458 000,00	51 456 000,00	27 768 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2019	181 400 000,00	180 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020	185 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021	188 700 000,00	187 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022	192 600 000,00	191 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	196 400 000,00	195 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2024	200 300 000,00	199 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025	204 300 000,00	203 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	208 400 000,00	207 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2027	212 500 000,00	211 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					

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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	199 615 896,00	155 946 760,00	3 273 233,00	0,00	2 967 796,06	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669 136,00	
2016	165 781 723,00	159 100 000,00	3 402 325,00	0,00	2 159 095,14	3 386 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 723,00	
2017	169 511 036,00	162 300 000,00	3 360 798,00	0,00	1 769 903,59	3 079 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 036,00	
2018	172 862 031,00	165 500 000,00	3 320 571,00	0,00	944 428,13	2 719 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 031,00	
2019	172 458 849,00	168 800 000,00	3 282 436,00	0,00	x	2 332 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 849,00	
2020	176 779 192,00	173 900 000,00	3 088 335,00	0,00	x	1 886 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 192,00	
2021	180 779 192,00	179 100 000,00	2 089 457,00	0,00	x	1 458 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 192,00	
2022	183 679 192,00	183 600 000,00	729 931,00	0,00	x	1 092 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 192,00	
2023	189 192 599,00	188 200 000,00	122 000,00	0,00	x	692 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 599,00	
2024	195 629 192,00	193 800 000,00	0,00	0,00	x	334 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 192,00	
2025	202 629 192,00	199 600 000,00	0,00	0,00	x	108 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 192,00	
2026	207 223 368,00	203 600 000,00	0,00	0,00	x	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 368,00	
2027	211 335 375,71	207 700 000,00	0,00	0,00	x	25 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 375,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	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]								
2015	-1 048 599,00	6 536 593,00	0,00	0,00	0,00	6 536 593,00	1 048 599,00	0,00	0,00	
2016	8 118 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 088 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 037 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 164 624,29	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	5 487 994,00	5 487 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 118 277,00	8 118 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 088 964,00	8 088 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 037 969,00	8 037 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 941 151,00	8 941 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 220 808,00	8 220 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 920 808,00	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 920 808,00	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 207 401,00	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
2015	74 139 058,29	10 971 473,23	8 426 607,00	11 394 403,06
2016	66 020 781,29	8 003 677,17	9 300 000,00	9 300 000,00
2017	57 931 817,29	5 844 582,03	10 300 000,00	10 300 000,00
2018	49 893 848,29	4 074 678,44	11 400 000,00	11 400 000,00
2019	40 952 697,29	3 130 250,31	11 600 000,00	11 600 000,00
2020	32 731 889,29	2 232 045,35	10 100 000,00	10 100 000,00
2021	24 811 081,29	1 379 725,90	8 600 000,00	8 600 000,00
2022	15 890 273,29	573 967,35	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	8 682 872,29	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2024	4 012 064,29	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	2 341 256,29	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	1 164 624,29	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń z art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych
2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,73%	9,61	9,61	9,7	9,7.1
2016	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,75%	9,04	9,04	TAK	TAK
2017	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,61%	9,95	9,95	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	9,04%	10,03	10,03	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	7,44%	9,47	9,47	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	6,46%	8,70	8,70	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	5,51%	7,65	7,65	TAK	TAK
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	4,97%	6,47	6,47	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,18%	5,65	5,65	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,25%	4,89	4,89	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,30%	4,13	4,13	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	2,30%	3,24	3,24	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	2,26%	2,62	2,62	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
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]							
2015	0,00	0,00	65 829 717,00	14 992 053,00	38 178 391,64	2 059 018,64	36 119 373,00	34 549 373,00	6 344 763,00	25 000,00		
2016	8 118 277,00	8 118 277,00	67 146 311,00	14 679 894,00	6 683 767,00	3 767,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00		
2017	8 088 964,00	8 088 964,00	68 489 237,00	14 973 492,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 037 969,00	8 037 969,00	69 859 022,00	15 272 962,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 941 151,00	8 941 151,00	0,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 220 808,00	8 220 808,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 920 808,00	7 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 920 808,00	8 920 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 207 401,00	7 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 670 808,00	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 670 808,00	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 176 632,00	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 164 624,29	1 164 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2015	1 831 118,00	1 781 289,00	1 781 289,00	0,00	22 493 930,00	22 466 930,00	22 466 930,00	22 466 930,00	2 068 587,00	1 781 289,00	2 068 587,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	3 767,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	3 801,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 wynikające wyłącznie 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 dłużnych powstające w związku z realizacją 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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													
2015	30 439 373,00	30 412 373,00	30 439 373,00	7 945 443,00	7 945 443,00	2 626 988,00	2 626 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 1. pkt 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015		0,00		10 971 473,23	0,00	0,00	2 967 796,06	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		8 003 677,17	0,00	0,00	2 159 095,14	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		5 844 582,03	0,00	0,00	1 769 903,59	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		4 074 678,44	0,00	0,00	944 428,13	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		3 130 250,31	0,00	0,00	898 204,96	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		2 232 045,35	0,00	0,00	852 319,45	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		1 379 725,90	0,00	0,00	805 758,55	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		573 967,35	0,00	0,00	573 967,35	0,00	0,00	0,00
2023		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
2025		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
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 237 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 868 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 838 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 787 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 691 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 970 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 624,29	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. Automatyczne 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 określającej 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 wydużeniu 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 zamieścić 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 wieloletnich.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Bogusława Kucharska

SKARBNIK MIASTA  
Agnieszka Słeszak

*[Signature]*

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Dariusz Kostempki







1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pasywnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - projekt budowlano-wykonawczy	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	350 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku po szkole podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej na budynek mieszkalny	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	2 362 093,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	480 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do ul. Śiężan - projekt budowlano-wykonawczy	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	350 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chorzowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granic Chorzowa	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	4 488 952,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	4 900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	Remont kapitalny budynku przy ul. Plebiscytowej - siedziba PUP wraz z termomodernizacją - projekt budowlano-wykonawczy	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	300 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					14 011 045,00	5 680 000,00	5 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Bożystawa Panhojzer

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kusłowski

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2015-2027

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 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2027.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje rok budżetowy oraz 3 kolejne lata. Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 roku.

Dodatkowo całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2027 roku, a co za tym idzie prognoza kwoty długu obejmuje okres do 2027 roku (od roku 2019 do 2027 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 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015 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 oraz wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego w przybliżeniu wzrastają od 2% do 3%. W szczególności w kolejnych latach 2016-2018,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok) w kolejnych latach wzrastają o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na stałym poziomie,
- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty. Kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 75601, 75615, 75616, 75618 i wzrasta o ok. 2% rocznie, z tego podatek od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) również wzrasta o ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego,
- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w kolejnych latach założono wzrost planowanej na 2015 rok przez Ministra Finansów kwoty rokrocznie o ok. 2%,
- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – wzrost o ok. 1% w stosunku do 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 2015 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to zarówno nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, handel oraz przeznaczone pod przemysł i usługi, których atrakcyjność wzrosła dzięki utworzeniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2015 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 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 spadków 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 2022 roku, wynika to z umów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach oraz umowy ratalnej spłaty zobowiązań zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	3 115 134,38	1 214 505,81	1 121 376,34	779 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A.	7 186 146,34	1 083 097,74	1 037 718,80	990 651,36	944 428,13	898 204,96	852 319,45	805 758,55	573 967,35
Składki ZUS	670 192,51	670 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>10 971 473,23</b>	<b>2 967 796,06</b>	<b>2 159 095,14</b>	<b>1 769 903,59</b>	<b>944 428,13</b>	<b>898 204,96</b>	<b>852 319,45</b>	<b>805 758,55</b>	<b>573 967,35</b>

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień dzisiejszy obejmują okres do 2016 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami. Dane uzupełniające w kolumnie 14.1, obejmują spłaty rat pożyczki, na którą zawarto już umowę, lecz do dnia dzisiejszego jeszcze nie uruchomiono.

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 2015 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) przeznaczają 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 2015 są zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach wzrastają ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące są zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W 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 UE.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok wielkości są zgodne z projektem uchwały budżetowej i wynoszą odpowiednio:

- Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **198.567.297,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 164.373.367,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 34.193.930,00zł,
- Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **199.615.896 zł**, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 155.946.760,00 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 43.669.136,00zł,



Planowana kwota deficytu w 2015 roku będzie sfinansowana planowanymi przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2020 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.

Świętochłowice, 14.11.2014 r.

PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

David Hostempski

Agata Słęczak