

ZARZĄDZENIE NR 655 / 09
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.55 ust.1 i 2 w związku z art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 238 ust 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) w związku z art.120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świętochłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej W Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wraz załącznikami:

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | Zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych 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 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 3 | 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 4 | Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. |

- 2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.**
- 3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.**
- 4. Informację o stanie mienia komunalnego.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art.51 ust.2, art.57, 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.51 ust.3, art.55 ust.2, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.219 ust.1, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240), w związku z art.120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **137.330.000 zł**, z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących w wysokości 124.088.384 zł
- dochodów majątkowych w wysokości 13.241.616 zł,

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

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **150.900.000 zł**, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości 136.109.007 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 14.790.993 zł,

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

§ 3

Rezerwę ogólną w wysokości 370.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Kwotę planowanego deficytu w wysokości **13.570.000 zł** wraz z następującymi źródłami pokrycia deficytu :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 10.077.301 zł,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.492.699 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5

Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **19.492.699 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 16.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 3.492.699 zł,
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6

Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.922.699 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 3.000.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.200.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 722.699 zł,
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł (kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta),
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.077.301 zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.922.699 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł,
przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 2.706.000 zł.

§ 9

Łączną kwotę poręczeń planowanych do udzielenia w roku 2010 w wysokości 20.433.355 zł. Poręczenie będzie obowiązywać w latach 2011-2021,

§ 10

Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 16.000.000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 11

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (tabela nr 4).

§ 12

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. przedstawione w tabeli nr 5.

§ 13

Przychody gospodarstwa pomocniczego w kwocie 170.000 zł oraz wydatki w kwocie 152.000 zł, przedstawione w tabeli nr 6.

§ 14

Dochody kont dochodów własnych w kwocie 3.222.092 zł oraz wydatki w kwocie 3.253.065 zł, przedstawione w tabeli nr 7.

§ 15

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 183.000 zł i wydatków w kwocie 379.364 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, przedstawiony w tabeli nr 8.

§ 16

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000 zł i wydatków w kwocie 940.000 zł, w tym wydatki majątkowe 10.000 zł, przedstawiony w tabeli nr 9.

§ 17

Plany przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł i wydatków w kwocie 180.000 zł, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 18

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 11 i 12.

§ 19

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 13 i 14.

§ 20

Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 15 i 16.

§ 21

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok, przedstawiony w tabeli nr 17.

§ 22

Zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych 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,

§ 23

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 2 do uchwały,

§ 24

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 3 do uchwały,

§ 25

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 26

Kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 3.000.000 zł dla samorządowego zakładu budżetowego kalkuluje się według stawki jednostkowej jako dopłatę do 1 m² powierzchni użytkowej administrowanych budynków będących własnością gminy w wysokości 0,86 zł/m².

§ 27

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków o których mowa w art. 166 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami),
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240), w tym zaciągania kredytu w rachunku bankowym budżetu miasta, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000 zł,
5. Dokonywania zmian :
 - w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - w planie wydatków majątkowych,z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.
6. Udzielania w roku 2010 poręczeń w maksymalnej kwocie 20.433.355 zł. Poręczenie będzie obowiązywać w latach 2011-2021.

§ 28

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2010 roku :

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 29

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 30

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 rok

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem					ogółem	
										w tym: dotacje i środki 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					w tym: dotacje i środki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000
		1	dotacje rozwojowe	600 000	0							600 000			600 000	600 000
630			TURYSTYKA	614 400	0	0	0	0	0	0	0	614 400	0	0	614 400	614 400
	63095		Pozostała działalność	614 400	0	0	0	0	0	0	0	614 400	0	0	614 400	614 400
		1	dotacje rozwojowe	614 400	0							614 400			614 400	614 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 709 439	1 669 439	0	1 650 500	0	0	18 939	0	9 040 000	40 000	9 000 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 701 939	1 661 939	0	1 643 000	0	0	18 939	0	9 040 000	40 000	9 000 000	0	0
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000	700 000		700 000					0				
		2	dochody z dzierżawy gruntów	750 000	750 000		750 000					0				
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 040 000	0							9 040 000	40 000	9 000 000		

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki 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				ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71035		Cmentarze	42 500	42 500	0	40 000	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
		1	opłaty za usługi cmentarne	40 000	40 000		40 000					0				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500					2 500						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 134 393	453 177	0	106 195	0	0	346 982	0	681 216	0	0	681 216	681 216
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 977	339 977	0	195	0	0	339 782	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	191 381	191 381					191 381		0				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	148 401	148 401					148 401		0				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195	195		195					0				
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	751 216	70 000	0	70 000	0	0	0	0	681 216	0	0	681 216	681 216
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0							0				
		2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000	30 000		30 000					0				
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	40 000	40 000		40 000					0				
		4	dotacje rozwojowe	681 216	0							681 216			681 216	681 216
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki 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	ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 200	7 200					7 200		0				
	75095		Pozostała działalność	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z różnych opłat	36 000	36 000		36 000					0				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8 700	8 700					8 700		0				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 282 000	3 282 000	0	21 000	0	0	3 261 000	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 000	3 259 000	0	0	0	0	3 259 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 259 000	3 259 000					3 259 000		0				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0							0				
	75414		Obrona Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000					2 000		0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		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
		1	podatek od nieruchomości	2 620 000	2 620 000	2 620 000						0				
		2	podatek rolny	7 500	7 500	7 500						0				
		3	podatek od środków transportowych	401 648	401 648	401 648						0				
		4	podatek od spadków i darowizn	160 000	160 000	160 000						0				
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	30 000						0				
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	1 400 000						0				
		7	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	50 000	50 000	50 000						0				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000		900 000					0				
		2	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	250 000		250 000					0				
		3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000		700 000					0				
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000		150 000					0				
		5	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	10 000	10 000		10 000					0				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 411 088	29 411 088	0	0	29 411 088	0	0	0		0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 211 088	28 211 088			28 211 088				0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki 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	ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	4 500	4 500		4 500					0				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	500	500		500					0				
	80104		Przedszkola	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	5 000	5 000		5 000					0				
	80110		Gimnazja	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	3 500	3 500		3 500					0				
	80111		Gimnazja specjalne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	500	500		500					0				
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	1 000	1 000		1 000					0				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 142 236	1 142 236	0	0	0	0	1 142 236	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 136 369	1 136 369	0	0	0	0	1 136 369	0		0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 136 369	1 136 369					1 136 369		0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki 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	ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195		Pozostała działalność	5 867	5 867	0	0	0	0	5 867	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 867	5 867					5 867		0				
852			POMOC SPOŁECZNA	19 897 032	18 543 032	0	1 112 100	0	0	17 430 932	741 145	1 354 000	0	0	1 354 000	1 354 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0		0	0	0	
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	4 000	4 000		4 000					0				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 693 287	1 693 287	0	700 000	0	0	993 287	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	993 287	993 287					993 287		0				
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz domach dziennego pobytu	700 000	700 000		700 000					0				
	85203		Ośrodki wsparcia	702 450	702 450	0	90 350	0	0	612 100	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	612 100	612 100					612 100		0				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	0	0							0				
		3	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90 000	90 000		90 000					0				
		4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350	350		350					0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		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
	85204		Rodziny zastępcze	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta	72 000	72 000					72 000		0				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 700	383 700	0	0	0	0	383 700	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 700	383 700					383 700		0				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 413 000	12 413 000	0	197 400	0	0	12 215 600	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 215 600	12 215 600					12 215 600		0				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 000	60 000		60 000					0				
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	110 000	110 000		110 000					0				
		4	odsetki	26 000	26 000		26 000					0				
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	1 400	1 400		1 400					0				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	111 000	111 000	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 800	12 800					12 800		0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	w tym: dotacje i środki 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				ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 200	98 200					98 200		0				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	587 800	587 800	0	0	0	0	587 800	16 800	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	587 800	587 800					587 800	16 800	0				
	85216		Zasiłki stałe	829 800	829 800	0	0	0	0	829 800	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	829 800	829 800					829 800		0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 400	761 400	0	0	0	0	761 400	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	761 400	761 400					761 400		0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 250	260 250	0	120 350	0	0	139 900	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	120 000	120 000		120 000					0				
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	139 900	139 900					139 900		0				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	350	350		350					0				
	85232		Centra integracji społecznej	1 354 000	0	0	0	0	0	0	0	1 354 000	0	0	1 354 000	1 354 000
		1	dotacje rozwojowe	1 354 000	0							1 354 000			1 354 000	1 354 000
	85295		Pozostała działalność	724 345	724 345	0	0	0	0	724 345	724 345	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		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
		1	dotacje rozwojowe	724 345	724 345					724 345	724 345	0				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 700	313 700	0	35 500	0	0	278 200	7 200	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 600	29 600	0	0	0	0	29 600	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	29 600	29 600					29 600		0				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 700	59 700	0	0	0	0	59 700	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	59 700	59 700					59 700		0				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	33 500	33 500		33 500					0				
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	183 700	183 700	0	2 000	0	0	181 700	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000		2 000					0				
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	181 700	181 700					181 700		0				
	85395		Pozostała działalność	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	0
		1	dotacja na realizację programu "Stawiamy na jakość"	7 200	7 200					7 200	7 200	0				

Dz.	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki 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	ogółem	w tym: dotacje i środki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601		Obiekty sportowe	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	597 500	597 500		597 500					0				
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	2 500		2 500					0				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	190 000	190 000	0	190 000	0	0		0	0	0	0	0	0
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	190 000	190 000		190 000					0				
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				137 330 000	124 088 384	19 898 148	5 887 425	37 539 016	37 799 802	22 963 993	748 345	13 241 616	40 000	9 000 000	4 201 616	4 201 616

Tabela nr 2
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 rok

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	650	650	0	450	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	200	200			200									
	01095	Pozostała działalność	450	450		450										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 451 000	8 666 000	20 000	3 746 000	4 900 000	0	0	0	0	1 785 000	1 785 000	1 000 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000	4 900 000			4 900 000					0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 000	260 000		260 000						0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 505 000	1 720 000	20 000	1 700 000						785 000	785 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 781 000	1 781 000		1 781 000						0				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	0								1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000						0				
630		TURYSTYKA	2 955 000	35 000	0	15 000	20 000	0	0	0	0	2 920 000	2 920 000	2 920 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000		15 000	20 000					0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	63095	Pozostała działalność	2 920 000	0								2 920 000	2 920 000	2 920 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 978 939	4 478 939	10 000	1 468 939	3 000 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000			3 000 000					0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 939	1 048 939		1 048 939						500 000	500 000			
	70095	Pozostała działalność	430 000	430 000	10 000	420 000						0				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	803 000	803 000	249 180	553 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	304 000	304 000	5 000	299 000						0				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230	16 230		16 230						0				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 522	44 522		44 522						0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	109 748	109 748		109 748						0				
	71015	Nadzór budowlany	260 000	260 000	244 180	15 820						0				
	71035	Cmentarze	68 500	68 500		68 500						0				
720		INFORMATYKA	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320	0	0
	72095	Pozostała działalność	320	0								320	320	320		

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 630 400	13 668 969	9 959 590	3 279 879	0	429 500	0	0	0	961 431	961 431	801 431	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 523 000	1 523 000	1 520 221	2 779						0				
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	448 000	448 000	3 000	45 000		400 000				0				
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	12 393 000	11 431 569	8 422 000	2 980 069		29 500				961 431	961 431	801 431		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 200	7 200	4 369	2 831						0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	10 000	90 000						0				
	75095	Pozostała działalność	159 200	159 200		159 200						0				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700	8 700	8 700		0	0	0	0		0				0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	8 700							0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 290 000	5 160 000	4 290 757	531 243	60 000	278 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000	60 000			60 000					30 000	30 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 000	3 273 000	2 759 757	293 243		220 000				100 000	100 000			
	75414	Obrona Cywilna	145 000	145 000	136 000	9 000						0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	75416	Straż Miejska	1 238 000	1 238 000	1 055 000	125 000		58 000				0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	444 000	444 000	340 000	104 000						0				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 000	108 000	76 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 000	108 000	76 500	31 500						0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 306 000	4 306 000	0	0	0	0	0	2 706 000	1 600 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000							1 600 000	0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 706 000	2 706 000						2 706 000		0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000	470 000		470 000						0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 245 400	45 445 400	35 946 900	6 438 600	3 005 700	54 200	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.: 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	17 456 000	15 956 000	13 750 000	2 185 200		20 800				1 500 000	1 500 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 889 000	1 889 000	1 680 200	207 000		1 800				0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200	2 200			2 200					0				
	80104	Przedszkola	8 547 000	8 247 000	6 870 000	1 300 100	66 500	10 400				300 000	300 000			
	80110	Gimnazja	10 014 000	10 014 000	7 370 000	1 133 400	1 500 000	10 600				0				
	80111	Gimnazja specjalne	1 233 000	1 233 000	1 060 500	170 500		2 000				0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 000	237 000		237 000						0				
	80120	Licea ogólnokształcące	3 631 700	3 631 700	2 050 000	379 500	1 200 000	2 200				0				
	80130	Szkoły zawodowe	3 294 000	3 294 000	2 520 000	538 400	230 000	5 600				0				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	711 000	711 000	646 200	64 000		800				0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000	190 000		190 000						0				
	80195	Pozostała działalność	40 500	40 500		33 500	7 000					0				
851		OCHRONA ZDROWIA	4 068 778	3 089 736	221 690	2 597 046	271 000	0	0	0	0	979 042	979 042	479 042	0	
	85111	Szpitala ogólne	1 979 042	1 000 000		1 000 000						979 042	979 042	479 042		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	30 000		30 000						0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000	670 000	214 212	274 788	181 000					0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 Jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 136 369	1 136 369		1 136 369						0				
	85158	Izby Wyrzeźwień	55 000	55 000		55 000						0				
	85195	Pozostała działalność	198 367	198 367	7 478	100 889	90 000					0				
852		POMOC SPOŁECZNA	34 617 113	30 973 913	6 134 911	2 135 530	2 424 287	19 464 366	814 819	0	0	3 643 200	3 643 200	3 598 200	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 148 000	1 148 000	61 000	47 000	820 000	212 575	7 425			0				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 463 287	3 448 287	1 370 000	1 080 000	993 287	5 000				15 000	15 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 000	1 188 000	837 400	346 900		3 700				0				
	85204	Rodziny zastępcze	1 820 000	1 820 000	139 000	1 000	430 000	1 250 000				0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 700	383 700	304 600	78 700		400				0				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 403 140	12 403 140	415 000	28 000	111 000	11 849 140				0				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	111 000	111 000		111 000						0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 641	1 942 641	5 161	39 680	60 000	1 754 751	83 049			0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 873 000	2 873 000		23 000		2 850 000				0				
	85216	Zasiłki stałe	829 800	829 800				829 800				0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 352 000	3 322 000	2 963 000	350 000		9 000				30 000	30 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000	17 000		17 000						0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000	540 000				540 000				0				
	85232	Centra Integracji Społecznej	3 646 200	48 000	39 750	8 250						3 598 200	3 598 200	3 598 200		
	85295	Pozostała działalność	899 345	899 345		5 000	10 000	160 000	724 345			0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 370 700	2 370 700	1 926 350	352 600	83 900	650	7 200	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 000	117 000	22 600	10 500	83 900					0				
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000	112 000	98 350	13 500		150				0				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500	33 500	30 400	3 100						0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 101 000	2 101 000	1 775 000	325 500		500				0				
	85395	Pozostała działalność	7 200	7 200					7 200			0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 131 000	2 131 000	1 441 200	561 800	10 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	677 500	677 500	580 100	86 000	10 500	900				0				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 040 000	1 040 000	830 400	208 000		1 600				0				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000	30 700	249 300						0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 000	123 000		8 000		115 000				0				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000		7 000						0				
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500		3 500						0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 997 000	6 937 000	0	6 847 000	90 000	0	0	0	0	2 060 000	2 060 000	1 970 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000	55 000		55 000						0				
	90002	Gospodarka odpadami	900 000	0								900 000	900 000	850 000		

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 550 000	3 550 000		3 550 000						0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 000	575 000		575 000						0				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 120 000	0								1 120 000	1 120 000	1 120 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	421 000	421 000		421 000						0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000	2 000 000		2 000 000						0				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000						0				
	90095	Pozostała działalność	370 000	330 000		240 000	90 000					40 000	40 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 682 000	3 682 000	8 000	23 000	3 645 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000	102 000	5 000	16 000	75 000	6 000				0				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	1 900 000			1 900 000					0				
	92116	Biblioteki	1 270 000	1 270 000			1 270 000					0				
	92118	Muzea	340 000	340 000			340 000					0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	3 000	7 000	60 000					0				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 Jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek								Inwestycje i zakupy	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 786 000	3 774 000	2 220 000	1 499 000	20 000	35 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 292 000	1 280 000	680 000	592 000		8 000				12 000	12 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 447 000	2 447 000	1 540 000	900 000		7 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000	47 000		7 000	20 000	20 000								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			150 900 000	136 109 007	62 513 778	30 551 407	17 530 587	20 385 216	822 019	2 706 000	1 600 000	14 790 993	14 790 993	10 768 993	0	0

Tabela nr 3
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2010 rok

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		137 330 000
2.	Wydatki		150 900 000
I.	Deficyt planowany		13 570 000
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		13 570 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	10 077 301
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	955	3 492 699
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 922 699
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 922 699
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
IV.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 922 699
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	3 000 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	2 200 000
3.	Spłata kredytów zagranicznych	993	0
4.	Spłata pożyczek krajowych	992	722 699

II. Limity zobowiązań:


w złotych

1	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	10 077 301
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 922 699
3	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; - kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta	1 000 000
4	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0


Tabela nr 4
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									



1	Dział	600	Transport i łączność	2009 / 2011	334 700	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne			0	0			
	Przedłużenie ul. Piechaczka wraz z kanalizacją deszczową					Wysokość wydatków w roku 2011				
						300 000	300 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					0	0				

2	Dział	600	Transport i łączność	2009/2011	2 400 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			1 000 000	400 000		600 000	
	SilesiaNet - budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego					Wysokość wydatków w roku 2011				
						400 000	100 000		300 000	
						Wysokość wydatków w roku 2012				
						0				




Urząd Miejski w Świętochłowicach
Wydział Komunikacji


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									
3	Dział	720	Informatyka	2010/2013	11 500	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	72095	Pozostała działalność			320	320			
	Śląska Karta Usług Publicznych					Wysokość wydatków w roku 2011				
						800	800			
	 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Komunikacji					Wysokość wydatków w roku 2012				
						5 300	5 300			
4	Dział	801	Oświata i wychowanie	2011 / 2012	3 500 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe			0	0			
	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3					Wysokość wydatków w roku 2011				
						1 500 000	1 500 000			
	 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					Wysokość wydatków w roku 2012				
						2 000 000	2 000 000			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									


5	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2011	4 500 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	80101	Szkoły podstawowe			1 500 000	1 500 000			
	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 17					Wysokość wydatków w roku 2011				
						2 750 000	2 750 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów		0					

6	Dział	801	Oświata i wychowanie	2009 / 2011	2 000 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	80104	Przedszkola			300 000	300 000			
	Termomodernizacja przedszkola nr 2					Wysokość wydatków w roku 2011				
						1 450 000	1 450 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów			0				


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									



7	Dział	801	Oświata i wychowanie	2008 / 2011	4 000 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące			0				
	Termomodernizacja ZSO nr 1					Wysokość wydatków w roku 2011				
						3 880 000	3 880 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
			0							



Urząd Miejski w Świętochłowicach
Wydział Inwestycji i Remontów

8	Dział	801	Oświata i wychowanie	2006 / 2012	7 500 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące			0	0			
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ZSO nr 2 ul. Sudecka					Wysokość wydatków w roku 2011				
						3 500 000	3 500 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
						3 822 264	3 822 264			
 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów										


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									
9	Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2009/2011	1 704 880	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami			850 000	850 000			
	Budowa lini do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych					Wysokość wydatków w roku 2011				
						850 000	850 000			
	 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					Wysokość wydatków w roku 2012				
						0				
10	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2009 / 2012	15 000 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe			0	0			
	Remont i modernizacja basenu otwartego przy OSIR Skalka I etap					Wysokość wydatków w roku 2011				
						4 943 700	4 943 700			
	 Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Inwestycji i Remontów					Wysokość wydatków w roku 2012				
						10 000 000	10 000 000			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Źródła finansowania				
	Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Termin rozpoczęcia/ Termin zakończenia		Razem	Środki własne budżetu Miasta	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa zadania jednostka realizująca									

11	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2007 / 2012	12 000 000	Wysokość wydatków w roku 2010				
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe			12 000	12 000			
	Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skalka					Wysokość wydatków w roku 2011				
						5 000 000	5 000 000			
						Wysokość wydatków w roku 2012				
						5 065 650	5 065 650			




Urząd Miejski w Świętochłowicach
Wydział Inwestycji i Remontów

						Podsumowanie roku 2010				
						3 662 320	3 062 320	0	600 000	0
						Podsumowanie roku 2011				
						24 574 500	24 274 500	0	300 000	0
						Podsumowanie roku 2012				
						20 893 214	20 893 214	0	0	0
Razem						52 951 080	49 130 034	48 230 034	0	900 000

Tabela nr 5
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.


L.p	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	N u m e r	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	R o k	Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne
	Nazwa projektu										
	Jednostka realizująca										


1	Rozdział	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2009 / 2011	2 400 000	2 0 1 0	1 000 000,00	400 000,00		600 000,00	
	Program		Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	II	Spółeczeństwo informacyjne			2 0 1 1	400 000,00	100 000,00		300 000,00	
	Działanie	2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
	Poddziałanie	-	-			2 0 1 2	0,00				
			ŚlesiaNet - budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego								
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Komunikacji								



Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.


L.p	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	N u m e r	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	R o k	Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne
			Nazwa projektu								
			Jednostka realizująca								


2	Rozdział	63095	Pozostała działalność	2007 / 2010	2 954 000	2 0 1 0	2 920 000,00	2 305 600,00		614 400,00	
	Program		Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	III	Turystyka			2 0 1 1	0,00				
	Działanie	3.2	Infrastruktura okołoturystyczna								
	Poddziałanie	3.2.2	Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne			2 0 1 2	0,00				
		Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki									
	Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii										

3	Rozdział	72095	Pozostała działalność	2010 / 2013	11 500	2010	320,00	320,00			
	Program		Rozwój Subregionu Centralnego			2011					
	Priorytet	II.	Spółeczeństwo informacyjne			2011	800,00	800,00			
	Działanie	2.2.	Rozwój elektronicznych usług publicznych			2011					
	Poddziałanie	-	-			2012	5 300,00	5 300,00			
		Śląska Karta Usług Publicznych									
		Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Komunikacji									

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.


L.p.	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	N u m e r	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	R o k	Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne
			Nazwa projektu								
			Jednostka realizująca								


3	Rozdział	75023	Urzędy gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)	2008 / 2010	891 696	2010	801 431,00	120 215,00		681 216,00	
	Program		Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	II	Spółeczeństwo informacyjne			2011	0,00				
	Działanie	2.2	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych			2011					
	Poddziałanie	-	-			2012	0,00				
			Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd								
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Administracyjny								

4	Rozdział	85111	Szpital ogólny	2009 / 2010	485 142	2010	479 042,00	479 042,00			
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet	IX	Zdrowie i rekreacja			2011	0,00				
	Działanie	9.1	Infrastruktura lecznictwa zamkniętego			2011					
	Poddziałanie	-	-			2012	0,00				
			Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Świętochłowicach celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych								
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu								

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

L.p	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	N u m e r	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	R o k	Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne
			Nazwa projektu								
			Jednostka realizująca								

7	Rozdział	85395	Pozostała działalność	2008 / 2010	7 200	2010	7 200,00			7 200,00	
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet	VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich			2011	0,00				
	Działanie	6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz w spieranie aktyw ności zawodowej w regionie			2011					
	Poddziałanie	6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktyw izacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie			2012	0,00				
						"Stawiamy na jakość"					
	Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach										

8	Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	2008 / 2011	1 704 880	2 0 1 0	850 000,00	850 000,00			
	Program		Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	V	Środowisko			2 0 1 1	850 000,00	850 000,00			
	Działanie	5.2	Gospodarka odpadami								
	Poddziałanie					2 0 1 2	0,00				
			Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych								
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii								

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

L.p	Rozdział 1. Program 2. Priorytet 3. Działanie 4. Poddziałanie	N u m e r	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	R o k	Razem	Środki własne budżetu Miasta	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki z budżetu UE	Inne
			Nazwa projektu								
			Jednostka realizująca								

9	Rozdział	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2007 / 2010	1 145 790	2 0 1 0	1 120 000,00	168 000,00		952 000,00	
	Program		Regionalny Program Operacyjny								
	Priorytet	V	Środowisko			2 0 1 1	0,00				
	Działanie	5.4	Zarządzanie środowiskiem								
	Poddziałanie					2 0 1 2	0,00				
			Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice								
			Urząd Miejski w Świętochłowicach Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii								

2 0 1 0	11 591 012	6 641 051	53 225	4 896 736	0
2 0 1 1	2 065 619	1 041 274	36 425	987 920	0
2 0 1 2	820 119	95 774	36 425	687 920	0

Razem						15 939 191		14 476 750	7 778 099	126 075	6 572 576	0
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	-----------	---------	-----------	---

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Gospodarstwa Pomocniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"
na 2010 rok**

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku	78 000 zł	
2	Przychody ogółem	170 000 zł	
2	w tym:		
	- wpływy z usług	170 000 zł	
	- dotacja z budżetu		
3	Razem (1+ 2)	248 000 zł	
4	Wydatki ogółem	152 000 zł	
		z podziałem na :	
		wydatki bieżące	wydatki majątowe
	w tym :		
	- wynagrodzenia z pochodnymi	32 000 zł	-
	- pozostałe wydatki	120 000 zł	-
	Razem	152 000 zł	- zł
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 roku	96 000 zł	
6	Razem (4+5)	248 000 zł	

Dochody i wydatki kont dochodów własnych na 2010 rok

Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
Placówki Oświatowe				
roz.80101 - Szkoły Podstawowe	22 020 zł	1 011 430 zł	1 018 590 zł	14 860 zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	920 zł	129 500 zł	129 500 zł	920 zł
roz.80104 - Przedszkola	36 190 zł	1 538 519 zł	1 547 009 zł	27 700 zł
roz.80110 - Gimnazja	370 zł	275 503 zł	275 522 zł	351 zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	764 zł	57 060 zł	56 824 zł	1 000 zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	80 zł	51 610 zł	51 600 zł	90 zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	222 zł	58 070 zł	58 020 zł	272 zł
Razem dział 801	60 566 zł	3 121 692 zł	3 137 065 zł	45 193 zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	250 zł	50 000 zł	50 000 zł	250 zł
Razem dział 854	250 zł	50 000 zł	50 000 zł	250 zł
Ogółem Placówki Oświatowe	60 816 zł	3 171 692 zł	3 187 065 zł	45 443 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej				
roz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 706 zł	400 zł	16 000 zł	12 106 zł
Razem dział 853	27 706 zł	400 zł	16 000 zł	12 106 zł
Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej	27 706 zł	400 zł	16 000 zł	12 106 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"				
roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł
Ogółem Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka"	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł
Razem	88 522 zł	3 222 092 zł	3 253 065 zł	57 549 zł

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2010 rok**

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2010 rok	
1	2	3	4	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku		196 364 zł	
	Przychody ogółem		183 000 zł	
	w tym:			
2	- wpływy z różnych opłat	0690	162 000 zł	
	- wpływy z usług	0830	12 000 zł	
	- pozostałe odsetki	0920	9 000 zł	
3	Razem (1 + 2)		379 364 zł	
	Wydatki ogółem		379 364 zł	
			z podziałem na:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	w tym:			
	- materiały i wyposażenie	4210	10 000 zł	-
	- zakup usług pozostałych	4300	284 364 zł	-
4	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000 zł	
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000 zł	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	-	30 000 zł
	- przelewy redystrybucyjne	2960	40 000 zł	-
	Razem		349 364 zł	30 000 zł
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 roku		- zł	
6	Razem (4 + 5)		379 364 zł	

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2010 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku		448 674 zł	
2	Przychody ogółem w tym: - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew	0690	600 000 zł 600 000 zł	
3	Razem (1 + 2)		1 048 674 zł	
4	Wydatki ogółem		940 000 zł	
			z podziałem na:	
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>wydatki majątowe</i>
	w tym:			
	- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla mieszkańców	3030	250 000 zł	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	4110	4 000 zł	-
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 000 zł	-
	- umowy zlecenia, o dzieło dot. ochrony środowiska	4170	20 000 zł	-
	- urządzenie terenów zielonych	4300	500 000 zł	-
	- inne wydatki (opracowania dot. ochrony środowiska, operaty, monitoring środow.)	4300	90 000 zł	-
	- objęcie ochroną i pielęgnacją pomników przyrody	4300	10 000 zł	-
	- szkolenia dotyczące ochrony środowiska	4700	5 000 zł	-
	- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2450	50 000 zł	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120		10 000 zł
	Razem		930 000 zł	10 000 zł
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r		108 674 zł	
6	Razem (4 + 5)		1 048 674 zł	

**Zestawienie planowanych przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2009 rok	
1	2	3	4	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku		106 292 zł	
	Przychody ogółem		90 000 zł	
2	w tym: - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	90 000 zł	
3	Razem (1 + 2)		196 292 zł	
	Wydatki ogółem		180 000 zł	
			z podziałem na:	
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>wydatki majątkowe</i>
4	w tym:			-
	- zakupy (pojemniki, worki na odpady itp.)	4210	40 000 zł	-
	- usługi związane z gospodarką odpadami (przeterminowane leki, baterie)	4300	70 000 zł	-
	- edukacja ekologiczna	4300	70 000 zł	-
	Razem		180 000 zł	- zł
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 roku		16 292 zł	
6	Razem (4 + 5)		196 292 zł	

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

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2010	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 381 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	191 381 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	191 381 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700 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	8 700 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	5 867 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	5 867 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	5 867 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	12 980 400 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	612 100 zł	- zł
	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	612 100 zł	
				Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 215 600 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	12 215 600 zł	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 800 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	12 800 zł	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900 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	139 900 zł	
			Ogółem	13 186 348 zł	- zł

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

												w złotych				
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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 jst	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							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		

		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 186 348	13 186 348	1 097 740	237 668	0	11 850 940	0			0				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 381	191 381	188 602	2 779	0	0	0			0				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	191 381	191 381	188 602	2 779						0				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0			0				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	8 700							0				
851		OCHRONA ZDROWIA	5 867	5 867	4 978	889	0	0	0			0				
	85195	Pozostała działalność	5 867	5 867	4 978	889						0				
852		POMOC SPOŁECZNA	12 980 400	12 980 400	895 460	234 000	0	11 850 940	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	612 100	612 100	531 000	79 300		1 800				0				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 215 600	12 215 600	364 460	2 000		11 849 140				0				
	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	12 800	12 800		12 800						0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 900	139 900		139 900						0				

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2010	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 939 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 939 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 939 zł	
710			Działalność usługowa	324 504 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 230 zł	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	44 522 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 522 zł	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 752 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 752 zł	
	71015		Nadzór budowlany	260 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000 zł	
750			Administracja publiczna	155 601 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 401 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 401 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 200 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 261 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 259 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2010	
				Bieżące	Majątkowe
851			Ochrona zdrowia	1 136 369 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 136 369 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 136 369 zł	
852			Pomoc społeczna	383 700 zł	- zł
	85205		rodzinnie	383 700 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 700 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 700 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 700 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 700 zł	
RAZEM:				5 339 813 zł	- zł

Tabela nr 14
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świątchłowicach
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 339 813	5 339 813	3 507 007	1 612 406	0	220 400	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 939	18 939	0	18 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 939	18 939	0	18 939	0	0			0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	324 504	324 504	244 180	80 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 230	16 230	0	16 230	0	0			0					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 522	44 522	0	44 522	0	0			0					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 752	3 752	0	3 752	0	0			0					
	71015	Nadzór budowlany	260 000	260 000	244 180	15 820	0	0			0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 601	155 601	152 770	2 831	0	0	0	0	0					
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 401	148 401	148 401		0	0			0					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 200	7 200	4 369	2 831	0	0			0					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 261 000	3 261 000	2 745 757	295 243	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 259 000	3 259 000	2 745 757	293 243	0	220 000			0					
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000	0	0			0					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 136 369	1 136 369	0	1 136 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 136 369	1 136 369	0	1 136 369	0	0			0					
852		POMOC SPOŁECZNA	383 700	383 700	304 600	78 700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	383 700	383 700	304 600	78 700	0	400			0					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 700	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 700	59 700	59 700		0	0			0					

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2010	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	2 500 zł	- zł
	71035		Cmentarze	2 500 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	7 200 zł	- zł
		2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200 zł	
RAZEM:				9 700 zł	- zł

Tabela nr 16
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2010 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	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	Wydatki na obsługę długu publicznego jest	Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									w tym:	
											na poczynki finansowe	z udziałem				
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na pocy porozumień z organami administracji rządowej	9 700	9 700	0	2 500	0	0	7 200	0	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	2 500	2 500		2 500					0					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	7 200	7 200					7 200		0					

Tabela Nr 17
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2010

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2009

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	962 500	253 995
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 000	193 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000	193 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	
		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	68 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		193 000
710			Działalność usługowa	2 000	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	100
		0570	Grzywny, mandaty karne i inne kary pieniężne od ludności	800	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 900	195
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 900	195
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		195
852			Pomoc społeczna	168 600	60 700
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000	350
		0830	Wpływy z usług	7 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85212			154 600	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	
		0920	Pozostałe odsetki	4 600	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	350
		0830	Wpływy z usług	7 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Świętochłowicach w sprawie uchwalenia bu
miasta na 2010 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji przedmiotowych 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	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł
RAZEM				3 000 000 zł	3 000 000 zł	- zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w tym:		
				Kwota dotacji podmiotowych ogółem	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80110	Gimnazja	1 500 000 zł	- zł	1 500 000 zł
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 200 000 zł	- zł	1 200 000 zł
3	801	80130	Szkoły zawodowe	230 000 zł	- zł	230 000 zł
4	851	85195	Pozostała działalność	25 000 zł	25 000 zł	- zł
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 900 zł	- zł	83 900 zł
6	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000 zł	1 900 000 zł	- zł
7	921	92116	Biblioteki	1 270 000 zł	1 270 000 zł	- zł
8	921	92118	Muzea	340 000 zł	340 000 zł	- zł
RAZEM				6 548 900 zł	3 535 000 zł	3 013 900 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2010 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	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000 zł	- zł	20 000 zł
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200 zł	2 200 zł	- zł
3	801	80104	Przedszkola	66 500 zł	66 500 zł	- zł
4	801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł	7 000 zł	- zł
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000 zł	- zł	181 000 zł
6	851	85195	Pozostała działalność	65 000 zł	- zł	65 000 zł
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	820 000 zł	820 000 zł	- zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	993 287 zł	- zł	993 287 zł
9	852	85204	Rodziny zastępcze	430 000 zł	430 000 zł	- zł
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000 zł	- zł	60 000 zł
11	852	85295	Pozostała działalność	10 000 zł	- zł	10 000 zł
12	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500 zł	10 500 zł	- zł
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000 zł	- zł	75 000 zł
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000 zł	- zł	60 000 zł
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000 zł	- zł	20 000 zł
RAZEM				2 820 487 zł	1 336 200 zł	1 484 287 zł

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2010

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2010 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	300 000 zł	
	Przychody ogółem	37 400 000 zł	
	w tym:		
2	- przychody własne	33 100 000 zł	
	- dotacja z budżetu	3 000 000 zł	
	- inne zwiększenia	1 300 000 zł	
3	Razem (1+2)	37 700 000 zł	
		koszty bieżące	koszty majątowe
	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników,		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe	6 950 000 zł	
	- pochodne od wynagrodzeń	1 260 000 zł	
4.	- remonty w budynkach komunalnych	6 342 000 zł	
	- inne koszty bieżące	22 768 000 zł	
	- koszty zakupów inwestycyjnych		80 000 zł
	- koszty inwestycji		- zł
		37 320 000 zł	80 000 zł
	Koszty ogółem	37 400 000 zł	
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	300 000 zł	
6	Razem (4+5)	37 700 000 zł	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

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

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2010 były następujące ustawy: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 24 września 2009 r. poz.1240) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 24 września 2009 r. poz.1241).

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 2010 r. obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami jego pokrycia;
- łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emitowanych papierów wartościowych;
- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych oraz dochodów i wydatków kont dochodów własnych.

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 przedmiotowych, podmiotowych i celowych;
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia się prognozę łącznej kwoty długu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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.

Na stosunkowo niski poziom planowanych dochodów w roku 2010 mają wpływ mniejsze w porównaniu z rokiem 2009 kwoty subwencji, kwoty udziałów gminy i powiatu w podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Minister Finansów pismami nr ST3-4820/19/2009 oraz nr ST4-4820-784/2009 z dnia 08.10.2009 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2010 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- 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 21.10.2009 r. nr FB/I/3011/413/3/2009 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wielkości dotacji celowych na :

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
 - realizację zadań 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-3101-27/54/09.

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 ich 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.

Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające ze stosunkowo niskiego poziomu planowanych dochodów, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację obligatoryjnych ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego przy zapewnieniu płynności finansowej budżetu miasta. Poziom wydatków na zadania inwestycyjne wynika z konieczności zapewnienia finansowania inwestycji kontynuowanych oraz planowanych do zakończenia w roku 2010. Plan wydatków przewiduje również pełne finansowanie rozpoczętych oraz kontynuowanych zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej. Z uwagi na kryzysową sytuację

gospodarki światowej i krajowej, co ma odzwierciedlenie w poziomie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie uchwały budżetowej odłożono rozpoczęcie dużych zadań inwestycyjnych na lata następne. Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 470.000 zł z czego 370.000 zł to rezerwa ogólna a 100.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej dochody w wysokości 137.330.000 zł nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 150.900.000 zł, związanych z realizacją planowanych zadań w roku 2010.

W związku z powyższym **planowana kwota deficytu** w 2010 r. wynosi 13.570.000 zł a jako **źródło jego sfinansowania** wskazuje się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 10.077.301 zł,
- przychody z wolnych środków pieniężnych - 3.492.699 zł.

Na ten poziom deficytu ma głównie wpływ konieczność sfinansowania rozpoczętych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz konieczność zapewnienia finansowania zadań realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej, co do których miasto podpisało umowy lub realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Oprócz ww. przychodów zaplanowano również przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.922.699 zł, co stanowi równocześnie kwotę rozchodów budżetowych w roku 2010.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2010 rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetowych i wynosi 7,38 %.

Wskaźnik zadłużenia miasta wg prognoz ujętych w projekcie budżetu na 2010 r. wynosi 31,00 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

I. Kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w danym roku budżetowym i latach następnych

w złotych

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Splata rat kredytów długoterminowych	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym : - dotychczas zaciągniętych	2 200 000	2 200 000									
	- planowanych do zaciągnięcia w roku 2010											
2.	Splata rat wyemitowanych papierów wartościowych	3 000 000	3 550 000	6 300 000	5 000 000	5 000 000	5 900 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0
	w tym : - dotychczas wyemitowanych	3 000 000	3 550 000	6 300 000	5 000 000	5 000 000	900 000					
	- planowane do wyemitowania w roku 2010						5 000 000	5 500 000	5 500 000			
3.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	722 699	706 093	698 867	660 865	601 395	445 571	197 468	168 156	117 161	20 343	0
	w tym : - dotychczas zaciągniętych	722 699	706 093	698 867	660 865	601 395	445 571	197 468	168 156	117 161	20 343	
	- planowane do zaciągnięcia w 2010 roku											
	Razem	5 922 699	6 456 093	6 998 867	5 660 865	5 601 395	6 345 571	5 697 468	5 668 156	117 161	20 343	0

II. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym i latach następnych zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń

2021 - 1 618 275
2022 - 367 886

1.	Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	2 706 000	3 524 260	3 657 365	3 579 349	3 324 099	3 075 898	2 759 219	2 394 844	1 717 756	1 682 276	1 647 055
----	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. Planowane wielkości odsetek od zobowiązań w 2010, roku i latach następnych

1.	Splata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji	1 500 000	1 858 927	1 599 593	1 330 717	1 086 991	676 984	432 177	205 604	2 282	51	
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	----	--

IV. Wskaźnik według art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

1.	Prognozowane dochody budżetowe	137 330 000	138 000 000	138 500 000	139 000 000	139 500 000	140 000 000	140 500 000	141 000 000	141 500 000	142 000 000	142 500 000
2.	Wskaźnik z art.169 Ustawy o finansach publicznych	7,38	8,58	8,85	7,60	7,18	7,21	6,33	5,86	1,30	1,20	1,16

Skarbnik Miasta
mgr Dariusz Segiet

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 750 000	36 750 000	33 200 000	26 900 000	21 900 000	16 900 000	11 000 000	5 500 000	0	0	0
	w tym: - dotychczas wyemitowane	23 750 000	20 750 000	17 200 000	10 900 000	5 900 000	900 000					
	- planowane do wyemitowania w roku 2010		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 000 000	5 500 000			
2.	Kredyty długoterminowe	4 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	4 400 000	2 200 000									
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2010											
3.	Pożyczki długoterminowe	4 338 618	3 615 919	2 909 826	2 210 959	1 550 094	948 699	503 128	305 660	137 504	20 343	0
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	4 338 618	3 615 919	2 909 826	2 210 959	1 550 094	948 699	503 128	305 660	137 504	20 343	
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2010											
4.	Wymagalne zobowiązania											
5.	Ogółem kwota zadłużenia	32 488 618	42 565 919	36 109 826	29 110 959	23 450 094	17 848 699	11 503 128	5 805 660	137 504	20 343	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe	145 145 986,05	137 330 000	138 000 000	138 500 000	139 000 000	139 500 000	140 000 000	140 500 000	141 000 000	141 500 000	142 000 000
7.	Wskaźnik z art.170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	22,38	31,00	26,17	21,02	16,87	12,79	8,22	4,13	0,10	0,01	0,00

Skarbnik Miasta
mgr Dariusz Segiet

PREZYDENT MIASTA
mgr Eugeniusz Moś