

1574

UCHWAŁA NR XV/114/2007 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2008 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 późn. zm.), 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 późn. zm.) oraz art. 82 ust.

1, art. 165, 165a, 166, 168, 169, 170, 172, 173, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta na 2008 rok na kwotę 121 759 000 zł wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok na kwotę 139 959 000 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, wyszczególnione w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 3

Źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt I:

- Źródła pokrycia planowanego deficytu w wysokości 18.200.000 zł:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 205.270 zł,
 - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 12.429.216 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.565.514 zł
- Przychody budżetu miasta na 2008 rok planuje się w kwocie 20.770.784 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 15.000.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 205.270 zł,
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 5.565.514 zł
- Rozchody budżetu miasta w wysokości 2.570.784 zł, w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.200.000 zł, wyszczególnionych w załączniku nr 3 pkt I do uchwały,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 370.784 zł, wyszczególnionych w załączniku nr 3 pkt I do uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt II:

- Z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 205.270 zł,
- Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 12.429.216 zł,
- Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.570.784 zł,
- Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł - kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta.

§ 5

Emisje obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 15.000.000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 205.270 zł.

§ 6

Prognose łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne (załącznik nr 4) oraz planowane spłaty zobowiązań w roku budżetowym i latach następnych (załącznik nr 5).

§ 7

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 6)

§ 8

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. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Dochody w wysokości 640.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 640.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13

Przychody zakładu budżetowego (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) w kwocie 31.403.600 zł oraz wydatki w kwocie 31.403.600 zł w tym wydatki majątkowe 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 14

Przychody gospodarstwa pomocniczego w kwocie 210.000 zł oraz wydatki w kwocie 190.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 15

Dochody kont dochodów własnych w kwocie 2 203 710 zł oraz wydatki w kwocie 2 496 633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 16

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 143.000 zł i wydatków w kwocie 298.600 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł, wg załącznika nr 17 do uchwały.

§ 17

Plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, stanowiące załączniki nr 18 i 19 do uchwały.

§ 18

Dotacje podmiotowe w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 19

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok (załącznik nr 21).

§ 20

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2008 rok (załącznik nr 22).

§ 21

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 23 do uchwały

§ 22

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków o których mowa w art. 166 ust 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały,
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- Zaciągania w roku 2008 zobowiązań do wysokości kwot określonych w budżecie miasta,
- Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Zaciągania kredytu w rachunku bankowym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000 zł

§ 23

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2008 roku:

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

§ 24

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Miasta Świętochłowice
mgr Urszula Gnielka

Propozycje zmiany projektu budżetu miasta Świętochłowice na 2008 rok

Zmianę projektu budżetu miasta na 2008 rok sporządzono w związku z koniecznością skorygowania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i wydatków kont dochodów własnych na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych dysponentów.

1. Plan dochodów budżetowych na 2008 rok.

Nowa wersja planu dochodów na 2008 rok wynosi 121.759.000 zł i jest wyższa o 756.000 zł od wersji pierwotnej w związku z możliwością uzyskania dodatkowych dochodów w następujących źródłach:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 700.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 10.000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 5.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna w kwocie 5.000 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 16.000 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 20.000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych mają odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Plan wydatków budżetowych na 2008 rok.

Nowa wersja planu wydatków na 2008 rok wynosi 139.959.000 zł i jest wyższa o 756.000 zł od wersji pierwotnej na skutek zwiększenia planu wydatków na realizację takich zadań jak:

- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków wspólnot mieszkaniowych, oszacowania nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych oraz na wydatki związane z nabyciem gruntów w kwocie 700.000 zł,
- dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000 zł,
- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 36.000 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych mają odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Plan przychodów i wydatków kont dochodów własnych na 2008 rok.

W związku z możliwością pozyskania w 2008 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” środków z reklam podczas imprez sportowych, pozyskaniem w roku bieżącym dodatkowych wpływów z tytułu promocji i reklamy przez niektóre placówki oświatowe, środków z konkursów, których uczestnikiem jest Ośrodek Pomocy Społecznej, uległ zmianie plan przychodów i wydatków kont dochodów własnych na 2008 rok.

W/w zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku nr 16 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Miasta Świętochłowice
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 8.XI.2007 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
28.10.2007 w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Projekt planu dochodów miasta Świętochłowice na 2008 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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		1	dotacja na zadanie pn. "połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTS"	500 000	0						500 000	500 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 476 993	1 776 993	0	1 742 350	0	0	34 643	3 700 000	0	3 670 000	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 468 993	1 768 993	0	1 734 350	0	0	34 643	3 700 000	0	3 670 000	30 000
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	700 000	700 000		700 000				0			
		2	dochody z dzierżawy gruntów	420 000	420 000		420 000				0			
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 700 000	0						3 700 000		3 670 000	30 000
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 643	34 643					34 643	0			
		5	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	614 350	614 350		614 350				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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przezsztalce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej	8 000	8 000		8 000				0			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 025	342 025	0	30 100	0	0	311 925	0	0	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 013	19 013	0	0	0	0	19 013		0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 013	19 013					19 013				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	43 784	43 784	0	0	0	0	43 784		0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	43 784	43 784					43 784				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	978	978	0	0	0	0	978		0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	978	978					978				
	71015		Nadzór budowlany	248 250	248 250	0	100	0	0	248 150		0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	248 150	248 150					248 150				
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100		100			0				
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	opłaty za usługi cmentarne	30 000	30 000		30 000				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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przezsztalce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 316 554	1 316 554	0	969 205	0	0	347 349	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 554	338 554	0	9 205	0	0	329 349	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	190 461	190 461					190 461	0			
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	138 888	138 888					138 888	0			
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 205	9 205		9 205			0				
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	750 000		750 000				0			
		2	wpływy z różnych opłat - w tym opłata administracyjna	50 000	50 000		50 000				0			
		3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50 000	50 000		50 000				0			
		4	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	80 000	80 000		80 000				0			
	75045		Komisje poborowe	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0
		1	dotacje celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000	18 000					18 000	0			
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		30 000				0			
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100	9 100	0	0	0	0	9 100		0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100	9 100	0	0	0	0	9 100		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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 100	9 100					9 100	0			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 884 682	2 884 682	0	20 000	0	0	2 864 682	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 832 000	2 832 000	0	0	0	0	2 832 000	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 832 000	2 832 000					2 832 000	0			
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0						0			
	75414		Obrona Cywilna	32 682	32 682	0	0	0	0	32 682	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	32 682	32 682					32 682	0			
	75416		Straż Miejska	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	20 000	20 000		20 000				0			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	55 281 057	55 281 057	17 478 500	820 000	36 961 557	0	21 000	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	100 000	100 000	100 000					0			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 646 000	13 646 000	13 625 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	13 100 000	13 100 000	13 100 000					0			
		2	podatek od środków transportowych	135 000	135 000	135 000					0			
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000	285 000	285 000					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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	105 000	105 000	105 000					0			
		5	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 000	21 000					21 000	0			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłatlokalnych od osób fizycznych	3 473 500	3 473 500	3 473 500	0	0	0	0		0	0	
		1	podatek od nieruchomości	2 270 000	2 270 000	2 270 000					0			
		2	podatek rolny	3 500	3 500	3 500					0			
		3	podatek od środków transportowych	360 000	360 000	360 000					0			
		4	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	150 000					0			
		5	wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	40 000					0			
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	625 000	625 000	625 000					0			
		7	odsetki od nieterminowych wpłat oraz opłata prolongacyjna	25 000	25 000	25 000					0			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000	1 100 000	280 000	820 000	0	0	0		0	0	
		1	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000	280 000	280 000					0			
		2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	640 000		640 000				0			
		3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000	150 000		150 000				0			
		4	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	30 000	30 000		30 000				0			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 891 040	28 891 040	0	0	28 891 040	0	0		0	0	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 663 040	27 663 040			27 663 040			0			
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 228 000	1 228 000			1 228 000			0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 070 517	8 070 517	0	0	8 070 517	0	0		0	0	
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 770 517	7 770 517			7 770 517			0			
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000			300 000			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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 575 156	35 575 156	0	150 497	0	35 424 659	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 447 083	27 447 083	0	0	0	27 447 083	0	0	0	0	0
		1	subwencja oświatowa dla gminy	17 859 853	17 859 853				17 859 853		0			
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	9 587 230	9 587 230				9 587 230		0			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	423 370	423 370				423 370		0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 256 725	3 256 725				3 256 725		0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 497	150 497	0	150 497	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	150 497	150 497		150 497				0			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 343 385	3 343 385				3 343 385		0			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	954 096	954 096				954 096		0			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 600	8 600	0	8 600	0	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 327 300	2 300	0	2 300	0	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 300	2 300		2 300				0			
		2	dotacje na zadanie pn. "modernizacja gospodarki ciepłej budynku SP nr 1 wraz z modernizacją basenu"	1 325 000	0						1 325 000	1 325 000		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	200	200		200				0			
	80104		Przedszkola	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	3 400	3 400		3 400				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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110		Gimnazja	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	2 000	2 000		2 000				0			
	80111		Gimnazja specjalne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	300	300		300				0			
	80130		Szkoły zawodowe	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	400	400		400				0			
851			OCHRONA ZDROWIA	767 491	767 491	0	0	0	0	767 491		0	0	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	767 491	767 491	0	0	0	0	767 491		0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	767 491	767 491					767 491	0			
852			POMOC SPOŁECZNA	17 639 042	17 639 042	0	999 200	0	0	16 639 842	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0		0	0	
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	1 000	1 000		1 000				0			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 722 656	1 722 656	0	626 000	0	0	1 096 656	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 096 656	1 096 656					1 096 656	0			
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	626 000	626 000		626 000				0			
	85203		Ośrodki wsparcia	959 250	959 250	0	90 600	0	0	868 650	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	561 650	561 650					561 650	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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	307 000	307 000					307 000	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	600	600		600				0			
	85204		Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta	45 000	45 000		45 000				0			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 543 235	11 543 235	0	133 500	0	0	11 409 735	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 409 735	11 409 735					11 409 735	0			
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000	6 000		6 000				0			
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	100 000	100 000		100 000				0			
		4	pozostałe odsetki	26 000	26 000		26 000				0			
		5	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		1 500				0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 411	106 411	0	0	0	0	106 411	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	106 411	106 411					106 411	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 289	1 869 289	0	0	0	0	1 869 289	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 046 622	1 046 622					1 046 622	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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przezsztalce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	822 667	822 667					822 667	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 320	752 320	0	0	0	0	752 320	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	752 320	752 320					752 320	0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z usług	3 000	3 000		3 000				0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 618	167 618	0	100 100	0	0	67 518	0	0	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	100 000	100 000		100 000				0			
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	67 518	67 518					67 518	0			
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100		100				0			
	85295		Pozostała działalność	469 263	469 263	0	0	0	0	469 263	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 263	469 263					469 263	0			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 900	331 900	0	29 400	0	0	302 500	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 400	19 400	0	0	0	0	19 400	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	19 400	19 400					19 400	0			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	56 900	56 900	0	0	0	0	56 900	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	56 900	56 900					56 900	0			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	0	27 000	0	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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	27 000	27 000		27 000				0			
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	228 600	228 600	0	2 400	0	0	226 200	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 400	2 400		2 400				0			
			środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	226 200	226 200					226 200	0			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	200	200		200				0			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	200	200		200				0			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000	1 000	0	1 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		1	dotacja na zadanie pn."Zagospodarowanie terenu Łasku Chropaczowskiego na użytek ekologiczny	100 000	0						100 000	100 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000		1 000				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		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przeształce- nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka"	200 000	200 000		200 000				0			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				121 759 000	116 134 000	17 478 500	4 970 752	36 961 557	35 424 659	21 298 532	5 625 000	1 925 000	3 670 000	30 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XV/144/07 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 28.12.2007
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Projekt planu wydatków Miasta Świętochłowice na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	600	0	100	0	0	500	0
	01030	Izby rolnicze	100	100		100				
	01095	Pozostała działalność	500	500					500	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 509 000	7 789 000	20 000	3 054 000	0	0	4 715 000	3 720 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 054 000	3 054 000		3 054 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 340 000	140 000					140 000	1 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 540 000	3 090 000	20 000				3 070 000	1 450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 570 000	1 500 000					1 500 000	70 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	0						1 000 000
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000					5 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		TURYSTYKA	1 165 000	15 000	0	5 000	0	0	10 000	1 150 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000		5 000			10 000	
	63095	Pozostała działalność	1 150 000	0						1 150 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 414 643	1 154 643	0	0	0	0	1 154 643	1 260 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000	0						900 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 643	974 643					974 643	360 000
	70095	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	863 959	863 959	235 750	0	0	0	628 209	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	363 000	363 000	5 000				358 000	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 013	19 013					19 013	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 784	43 784					43 784	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 012	63 012					63 012	
	71015	Nadzór budowlany	248 150	248 150	230 750				17 400	
	71035	Cmentarze	61 000	61 000					61 000	
	71095	Pozostała działalność	66 000	66 000					66 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 957 842	12 907 842	9 491 920	0	0	0	3 415 922	1 050 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 409 000	1 409 000	1 409 000					
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	443 000	443 000					443 000	
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	11 532 000	10 482 000	8 061 000				2 421 000	1 050 000
	75045	Komisje poborowe	18 000	18 000	11 920				6 080	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000	10 000				370 000	
	75095	Pozostała działalność	175 842	175 842					175 842	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100	9 100	9 100					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 803 900	4 283 500	3 750 233	0	0	0	533 267	1 520 400
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000	60 000					60 000	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 860 000	2 842 000	2 457 033				384 967	18 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona Cywilna	136 200	136 200	128 200				8 000	
	75416	Straż Miejska	1 015 000	935 000	863 000				72 000	80 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	310 300	310 300	302 000				8 300	
	75495	Pozostała działalność	1 342 400	0						1 342 400
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 000	74 000	44 000	0	0	0	30 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 000	74 000	44 000				30 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 215 000	2 215 000	0	0	1 215 000	1 000 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000	1 215 000			1 215 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000				1 000 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	550 000					550 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 857 796	37 837 200	30 111 300	1 927 600	0	0	5 798 300	7 020 596

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Szkoły podstawowe	15 480 000	13 405 000	11 585 000				1 820 000	2 075 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 676 000	1 506 000	1 330 800				175 200	170 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200	2 200		2 200				
	80104	Przedszkola	7 124 000	6 274 000	5 284 000	20 000			970 000	850 000
	80110	Gimnazja	9 769 596	8 644 000	6 296 000	1 048 000			1 300 000	1 125 596
	80111	Gimnazja specjalne	1 066 000	1 066 000	948 500				117 500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 500	215 500					215 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 978 500	2 978 500	1 810 000	751 500			417 000	1 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 961 000	2 961 000	2 317 500	104 500			539 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	604 000	604 000	539 500				64 500	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 000	141 000					141 000	
	80195	Pozostała działalność	1 840 000	40 000		1 400			38 600	1 800 000
851		OCHRONA ZDROWIA	4 482 101	1 586 491	38 400	253 000	0	0	1 295 091	2 895 610
	85111	Szpitalne ogólne	2 895 610	0						2 895 610
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	30 000					30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000	610 000	34 900	200 000			375 100	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	767 491	767 491					767 491	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000	50 000					50 000	
	85195	Pozostała działalność	129 000	129 000	3 500	53 000			72 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	31 576 438	31 131 438	5 174 327	2 428 156	0	0	23 528 955	445 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 279 500	1 229 500	40 500	950 000			239 000	50 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 181 156	3 181 156	1 234 500	1 096 656			850 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 518 650	1 438 650	1 084 827				353 823	80 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 614 000	1 614 000		280 000			1 334 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 605 443	11 605 443	410 500	101 500			11 093 443	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 411	106 411					106 411	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 010 622	3 010 622	3 000				3 007 622	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 125 000	4 125 000					4 125 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 831 000	2 766 000	2 401 000				365 000	65 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000	17 000					17 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 518	357 518					357 518	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85232	Centra integracji społecznej	250 000	0						250 000
	85295	Pozostała działalność	1 680 138	1 680 138					1 680 138	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 017 000	2 017 000	1 610 900	76 000	0	0	330 100	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 000	92 000	3 000	76 000			13 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98 000	98 000	83 900				14 100	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	24 000				3 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 800 000	1 800 000	1 500 000				300 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 652 000	1 652 000	1 185 700	7 000	0	0	459 300	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	577 000	577 000	487 000	7 000			83 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	882 000	882 000	666 000				216 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 000	119 000	32 700				86 300	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000					65 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000					6 000	
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000					3 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 064 621	5 141 300	0	90 000	0	0	5 051 300	2 923 321
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 459 621	1 300					1 300	2 458 321
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 868 000	2 868 000					2 868 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	405 000					405 000	145 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000					220 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000	1 400 000					1 400 000	250 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000					1 000	
	90095	Pozostała działalność	316 000	246 000		90 000			156 000	70 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 116 000	3 416 000	3 000	3 060 000	0	0	353 000	700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	397 000	397 000	3 000	150 000			244 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000	1 600 000		1 500 000			100 000	50 000
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000		1 100 000				
	92118	Muzea	910 000	260 000		260 000				650 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000	59 000		50 000			9 000	

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 630 000	2 080 000	1 243 500	70 000	0	0	766 500	2 550 000
	92601	Obiekty sportowe	2 570 000	20 000					20 000	2 550 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 948 000	1 948 000	1 243 500				704 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000	112 000		70 000			42 000	
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	139 959 000	114 724 073	52 918 130	10 970 856	1 215 000	1 000 000	48 620 087	25 234 927

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr... Rady Miejskiej
Świętochłowicach z dnia ... w
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

I. Źródła pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu miasta

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	w złotych	
			Kwota	
1.	Dochody		121 759 000	
2.	Wydatki		139 959 000	
I.	Deficyt planowany		18 200 000	
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		18 200 000	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	205 270	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	12 429 216	
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki pieniężne)	955	5 565 514	
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 570 784	
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	2 570 784	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
IV.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2 570 784	
1.	Spłata kredytów krajowych	992	2 200 000	
2.	Spłata kredytów zagranicznych	993		
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	370 784	

II. Limity zobowiązań:

z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 205.270 zł
z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 12.429.216 zł
z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.570.784 zł
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł - kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z
dnia ... w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne

p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku												w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	12 850 000	27 850 000	25 850 000	22 850 000	19 300 000	13 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: - dotychczas wyemitowane	12 850 000	12 850 000	12 850 000	9 850 000	6 300 000									
	- planowane do wyemitowania w roku 2008		15 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	6 000 000							
2.	Kredyty długoterminowe	8 800 000	6 800 000	4 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	8 800 000	6 800 000	4 400 000	2 200 000										
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2008														
3.	Pożyczki długoterminowe	5 310 072	5 144 558	4 626 808	3 937 143	3 264 085	2 598 253	1 970 423	1 400 150	829 981	506 514	212 359	0	0	0
	w tym: - dotychczas zaciągnięte	5 310 072	4 939 288	4 442 063	3 772 927	3 120 396	2 475 091	1 867 788	1 318 042	788 400	465 480	191 832			
	- planowane do zaciągnięcia w roku 2008		205 270	184 743	164 216	143 689	123 162	102 635	82 108	61 581	41 034	20 527			
4.	Wymagalne zobowiązania														
5.	Ogółem kwota zadłużenia	26 960 072	39 594 558	34 876 808	28 987 143	22 564 085	15 598 253	7 970 423	1 400 150	829 981	506 514	212 359	0	0	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe	121 759 000	120 583 000	121 000 000	121 500 000	122 000 000	122 500 000	123 000 000	123 500 000	124 000 000	124 500 000	125 000 000	125 500 000	126 000 000	126 500 000
7.	Wskaźnik z art.170 Ustawy o finansach publicznych	22,14	32,84	28,82	23,86	18,50	12,73	6,48	1,13	0,67	0,41	0,17	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Gnielka

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia ... w sprawie
budżetu miasta na 2008 rok

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

Planowane spłaty zobowiązań													w złotych
p.	Tytuł spłaty	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Spłata rat kredytów długoterminowych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym : - dotychczas zaciągniętych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000								
	- planowanych do zaciągnięcia w roku 2008												
2.	Spłata rat wyemitowanych papierów wartościowych	0	2 000 000	3 000 000	3 550 000	6 300 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	
	w tym : - dotychczas wyemitowanych			3 000 000	3 550 000	6 300 000							
	- planowane do wyemitowania w roku 2008		2 000 000				7 000 000	6 000 000					
3.	Spłaty rat pożyczek długoterminowych	370 784	517 752	689 663	673 058	665 832	627 830	570 273	570 169	323 467	294 155	212 359	
	w tym : - dotychczas zaciągniętych	370 784	497 225	669 136	652 531	645 305	607 303	549 746	549 642	302 940	273 628	191 832	
	- planowane do zaciągnięcia w 2008 roku		20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	20 527	
Razem		2 570 784	4 717 752	5 889 663	6 423 058	6 965 832	7 627 830	6 570 273	570 169	323 467	294 155	212 359	

II. Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń (wraz z odsetkami)

1. Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

III. Planowane wielkości odsetek od zobowiązań w 2008, roku i latach następnych

1. Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji	1 200 000	1 890 057	1 620 126	1 335 834	1 084 567	755 856	369 352	35 418	21 095	11 744	3 575
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

IV. Wskaźnik według art. 169 Ustawy o finansach publicznych

1. Prognozowane dochody budżetowe	121 759 000	121 000 000	121 500 000	122 000 000	122 500 000	123 000 000	123 500 000	124 000 000	124 500 000	125 000 000	125 500 000
2. Wskaźnik z art.169 Ustawy o finansach publicznych	3,10	5,44	6,18	6,36	6,57	6,82	5,62	0,49	0,28	0,24	0,17

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Urszula Gnielka

załącznik nr 6
do Uchwały Nr...
Świętochłowicach z dnia...
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok

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									

1	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2010	30 000 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						1 200 000	700 000	500 000		
	Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			Wysokość wydatków w roku 2009				
						5 000 000	3 000 000		2 000 000	
	Połączenie miejskiego układu drogowego w zachodniej części miasta z DTŚ					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					23 800 000	7 800 000		16 000 000	

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									

2	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2011	6 000 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						300 000	300 000			
	Rozdział	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			Wysokość wydatków w roku 2009				
						1 000 000	1 000 000			
	Przebudowa ul. Łagiewnickiej i ul. Barlickiego					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					2 400 000	1 000 000		1 400 000	

3	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2009	450 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						30 000	30 000			
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne			Wysokość wydatków w roku 2009				
						420 000	420 000			
	Modernizacja odcinka ul. Imieli					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					0				

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									

4	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2009	450 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						40 000	40 000			
	Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne			Wysokość wydatków w roku 2009				
						410 000	410 000			
	Budowa łącznika od ul. Bieszczadzkiej do ul. Jaśminowej					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					0				

5	Dział	600	Transport i łączność	2008 / 2011	2 400 000	Wysokość wydatków w roku 2008							
						1 000 000	200 000		800 000				
	Rozdział	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			Wysokość wydatków w roku 2009							
						1 000 000	400 000		600 000				
	SilesiaNet - budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego						Wysokość wydatków w roku 2010						
	Urząd Miejski Wydział Komunikacji						400 000	100 000		300 000			

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									

6	Dział	630	Turystyka	2007 / 2009	3 170 000	Wysokość wydatków w roku 2008						
						1 150 000	850 000		300 000			
	Rozdział	63095	Pozostała działalność			Wysokość wydatków w roku 2009						
						2 000 000	1 692 000		308 000			
	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki					Wysokość wydatków w roku 2010						
	Urząd Miejski Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii					0						

7	Dział	750	Administracja publiczna	2008 / 2009	1 500 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						700 000	500 000		200 000	
	Rozdział	75023	Urządy gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)			Wysokość wydatków w roku 2009				
						800 000	400 000		400 000	
	Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Administracyjno - Gospodarczy					0				

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									

8	Dział	801	Oświata i wychowanie	2007 / 2009	4 500 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						1 000 000	1 000 000			
	Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące			Wysokość wydatków w roku 2009				
						3 400 000	400 000	1 000 000	2 000 000	
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ZSO nr 2 na ul. Sudeckiej					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					0				

9	Dział	801	Oświata i wychowanie	2008 / 2009	5 175 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						1 800 000	300 000		1 500 000	
	Rozdział	80195	Pozostała działalność			Wysokość wydatków w roku 2009				
						3 324 980	524 980		2 800 000	
	Organizacja stref sportowych w placówkach oświatowych na terenie miasta Świętochłowice					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					0				

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									

10	Dział	851	Ochrona zdrowia	2007 / 2009	5 813 220	Wysokość wydatków w roku 2008				
						2 895 610	434 360		2 461 250	
	Rozdział	85111	Szpital ogólny			Wysokość wydatków w roku 2009				
						2 895 610	434 360		2 461 250	
	Zakup sprzętu i urządzeń medycznych wraz z pracami adaptacyjnymi na potrzeby szpitala w Świętochłowicach					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Biuro Spraw Społecznych					0				

11	Dział	852	Pomoc społeczna	2007 / 2009	2 000 000	Wysokość wydatków w roku 2008				
						250 000	250 000			
	Rozdział	85232	Centra integracji społecznej			Wysokość wydatków w roku 2009				
						1 720 000	520 000	1 200 000		
	Stworzenie sieci Centrów Inicjatyw Społecznych na terenie 4 miast: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1					Wysokość wydatków w roku 2010				
	Urząd Miejski Wydział Inwestycji i Remontów					0				