

**Zarządzenie Nr RZ0151-Fn/190/09
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 13 listopada 2009r.**

w sprawie: projektu budżetu miasta na 2010r.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje

§ 1

Ustaliam projekt budżetu miasta na 2010r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszej uchwały tekstami – załączniki od 1 do 4.

§ 2

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2009r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Doryta Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Zarządzenie
nie zawiera uchwytych
funkcyjno-prawnych**

Radca prawny

mgr Irena Maciejewicz

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/190/09
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 13 listopada 2009r.**

Projekt budżetu miasta na 2010r.

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 211, art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157 poz. 1241), w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 68 poz. 449 z późn. zmianami), działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

u c h w a ł a

§ 1

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie | 45 874 778,63 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 41 564 778,63 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4 310 000,00 zł |
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 15 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie | 49 948 767,99 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 45 309 476,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 3 767 603,99 zł |
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 15 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości | 4 073 989,36 zł |
|--|-----------------|
2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 3 128 185,36 zł |
| 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 945 804,00 zł |

§ 4

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie | 4 242 989,36 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie | 169 000,00 zł |
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 15 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 2 766 440,99 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 207 394,00 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody na kwotę 3 750 476,00 zł i wydatki na kwotę 3 750 476,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody na kwotę 75 800,00 zł i wydatki na kwotę 75 700,00 zł związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 7 niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 240 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 240 000,00 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z § 15 ust 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	327 481 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 zł
3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	18 215 zł
4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000 zł
5) celową na odprawy dla pracowników oświaty	147 894 zł
6) celową na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	173 098 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 15 ust. 4 i 5 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. łącznie do kwoty 1 000 000 zł,

- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2011 łącznie do kwoty 50 000 zł dla jednostki.

§ 14

Ustala się, że:

- 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.

§ 15

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	900,00
	dochody bieżące:	900,00
	energia na targowisku miejskim	900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00
	dochody majątkowe:	800 000,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 722 200,00
	dochody bieżące:	7 212 200,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 500 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	125 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	150 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 800,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	35 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	3 200,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	85 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	czynsze wieczystego użytkowania	160 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000,00
	dochody majątkowe:	3 510 000,00

	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00
	dochody bieżące:	25 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	3 000,00
	opłata cmentarna	22 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 095,00
	dochody bieżące:	120 095,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	81 295,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 500,00
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	30 000,00
	opłaty za telefony	6 000,00
	sprzedaż zużytych tonerów	300,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące:	3 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 700,00
	dochody bieżące:	21 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 891 054,00
	dochody bieżące:	18 891 054,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 338 992,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00
	karta podatkowa	32 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	1 200,00
	opłata skarbową	85 000,00
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	120 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
	opłata targowa	140 000,00
	opłata od posiadania psów	6 500,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	5 149 869,00

	podatek rolny	18 630,00
	podatek leśny	3 665,00
	podatek od środków transportowych	270 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 050 000,00
	podatek rolny	278 805,00
	podatek leśny	393,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	podatek od środków transportowych	380 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 466 626,00
	dochody bieżące:	9 466 626,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 123 440,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 034,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 152,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 114 115,00
	dochody bieżące:	1 114 115,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	235 585,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	47 250,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	378 964,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach	17 406,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w gimnazjum	4 620,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	418 140,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 150,00
851	Ochrona zdrowia	481,00
	dochody bieżące:	481,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	481,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 270 937,63
	dochody bieżące:	4 270 937,63
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 434 600,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	134 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych	222 700,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	191 500,00
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej - środki EFS	176 284,90
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej - środki budżetu państwa	9 332,73
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	23 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	800,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	30 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	200,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 400,00
	dochody bieżące:	82 400,00
	wpłaty za wyżywienie	35 100,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 270,00
	dochody bieżące:	353 270,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	278 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	dochody bieżące:	2 500,00
	opłata produktowa	2 500,00
	DOCHODY OGÓŁEM	45 874 778,63

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
500	HANDEL	40 790,00
50095	Pozostała działalność	40 790,00
	wydatki bieżące	40 790,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 790,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 170,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 408 200,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 333 200,00
	wydatki bieżące	908 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	908 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00
	wydatki majątkowe	2 425 000,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
630	Turystyka	75 000,00
63095	Pozostała działalność	75 000,00
	wydatki majątkowe	75 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 906 740,99
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 374 300,00
	wydatki bieżące	7 374 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 374 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 374 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
	wydatki bieżące	156 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 000,00
	tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	156 440,99
	wydatki majątkowe	156 440,99
70095	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
	wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
71035	Cmentarze	113 900,00
	wydatki bieżące	38 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00
	wydatki majątkowe	75 000,00
71095	Pozostała działalność	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
720	INFORMATYKA	16 163,00
72095	Pozostała działalność	16 163,00
	wydatki majątkowe	16 163,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 407 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie	558 629,00
	wydatki bieżące	558 629,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	558 629,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 609,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 020,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 800,00
	wydatki bieżące	260 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 897,00
	wydatki bieżące	5 111 897,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 107 897,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 418,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	843 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00
75095	Pozostała działalność	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 443,00
75414	Obrona cywilna	36 600,00
	wydatki bieżące	11 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
	wydatki majątkowe	25 000,00

75416	Straż Miejska	1 017 088,00
	wydatki bieżące	1 017 088,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	980 416,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	914 878,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 538,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 672,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 373,00
	wydatki bieżące	3 373,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 373,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 373,00
75495	Pozostała działalność	44 382,00
	wydatki bieżące	19 382,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 382,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 382,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 324,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 324,00
	wydatki bieżące	45 324,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 324,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 824,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	871 688,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	871 688,00
	Rezerwa ogólna	327 481,00

	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	147 894,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	18 215,00
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	173 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 476 571,00
80101	Szkoły podstawowe	5 825 781,00
	wydatki bieżące	5 525 781,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 513 531,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 381,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 150,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
80104	Przedszkola	3 901 620,00
	wydatki bieżące	3 901 620,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 886 420,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 382,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 038,00
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
80110	Gimnazja	3 374 144,00
	wydatki bieżące	3 374 144,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 368 944,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 201,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 080,00
	wydatki bieżące	40 080,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 080,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 080,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	623 535,00
	wydatki bieżące	623 535,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	622 935,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 485,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 562,00
	wydatki bieżące	64 562,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	64 562,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 562,00
80148	Stołówki szkolne	637 699,00
	wydatki bieżące	637 699,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	635 379,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 764,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00
80195	Pozostała działalność	9 150,00
	wydatki bieżące	9 150,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 150,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	416 081,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	31 000,00
	wydatki bieżące	31 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 800,00
	wydatki bieżące	224 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	186 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 190,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 110,00
	dotacje na zadania bieżące	38 500,00
85195	Pozostała działalność	145 081,00
	wydatki bieżące	145 081,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 881,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 881,00
	dotacje na zadania bieżące	142 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 053 538,00
85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	wydatki bieżące	302 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	302 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	302 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 800,00
	wydatki bieżące	3 444 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 253,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 547,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 900,00

	wydatki bieżące	27 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	27 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 040,00
	wydatki bieżące	486 040,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 440,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	907 000,00
	wydatki bieżące	907 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00
85216	Zasiłki stałe	222 700,00
	wydatki bieżące	222 700,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 644,00
	wydatki bieżące	1 319 644,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 315 644,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 204,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 700,00
	wydatki bieżące	86 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	85 500,00

85295	Pozostała działalność	256 354,00
	wydatki bieżące	256 354,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	207 394,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 702,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 776,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	627 630,00
85305	Żłobki	627 630,00
	wydatki bieżące	627 630,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	626 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 230,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 428,00
85401	Świetlice szkolne	416 094,00
	wydatki bieżące	416 094,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	416 094,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 010,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 084,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	177 064,00
	wydatki bieżące	177 064,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	177 064,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 437,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 627,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 270,00
	wydatki bieżące	278 270,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	278 270,00
	w tym:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 270,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 670,00
90002	Gospodarka odpadami	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	430 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 000,00
	wydatki bieżące	623 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	623 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 670,00
	wydatki bieżące	660 670,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	660 670,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 670,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
90095	Pozostała działalność	254 000,00
	wydatki bieżące	254 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	254 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 256 346,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 491,00

	wydatki bieżące	1 323 491,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 323 491,00
92116	Biblioteki	682 855,00
	wydatki bieżące	682 855,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	682 855,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	722 929,00
92601	Obiekty sportowe	435 229,00
	wydatki bieżące	435 229,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	435 229,00
92695	Pozostała działalność	287 700,00
	wydatki bieżące	287 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	137 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 200,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	49 948 767,99

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		
	w tym:	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	945 804,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 297 185,36
Dochody budżetu		45 874 778,63
	Razem przychody i dochody	50 117 767,99
Rozchody budżetu		
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 000,00
Wydatki budżetu		49 948 767,99
	Razem rozchody i wydatki	50 117 767,99

4. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jedn. realiz.
					2010	2011	2012	
1	Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa ulic osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą	2007 do 2011r.	8 855 000,00	1 750 000,00	6 022 148,88	UM Wydz.PPI	
				w tym: dotacja z budżetu państwa 4 100 000; środki własne budżet gminy 4 755 000	w tym: dotacja z budżetu państwa 800 000; środki własne budżet gminy 950 000	w tym: dotacja z budżetu państwa 3 000 000; środki własne budżet gminy 3 022 148,88		
2	Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań	2007 do 2010r.	806 440,99	156 440,99		UM Wydz.PPI	
3	Rozdział 90001 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolności	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2007 do 2011r.	2 262 039,43	160 000	2 080 953	UM Wydz.PPI	
				środki własne budżet gminy 1 082 039,43; GFOŚiGW 1 180 000	środki własne GFOŚiGW 160 000	środki własne budżet gminy 1 080 953; GFOŚiGW 1 000 000		

4	Rozdział 90001 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2008 do 2011r.	1 085 000	450 000	585 000		UM Wydz.PPI
				<i>środki własne GFOŚiGW</i> 1 08 5000	<i>środki własne GFOŚiGW</i> 450 000	<i>środki własne GFOŚiGW</i> 585 000		
5	Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	2008 do 2011r.	12 798 874	250 000	12 407 376		UM Wydz.PPI
				w tym: <i>środki z UE</i> 10 879 042,90; <i>środki własne budżet gminy</i> 1 919 831,10;	w tym: <i>środki własne budżet gminy</i> 250 000;	w tym: <i>środki z UE</i> 10 879 042,90; <i>środki własne budżet gminy</i> 1 528 333,10		
Razem nakłady finansowe				25 807 354,42	2 766 440,99	21 095 477,88	0,00	

5. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010r.
			583 803,00	207 394,00
1	Rozdział 85295 Projekt systemowy "Trampolina sięgaj wyżej"	2008 do 2013r.	w tym: środki z UE 496 232,55; budżet państwa 26 271,13; środki własne 61 299,32	w tym: środki z UE 176 284,90; budżet państwa 9 332,73; środki własne 21 776,37
Razem nakłady finansowe			583 803,00	207 394,00

6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREAU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	81 295,00	81 295,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 295,00	81 295,00	1 400,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	81 295,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		81 295,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		81 295,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 295,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00		
	wydatki bieżące		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	
851	Ochrona zdrowia	481,00	481,00	0,00
85195	Pozostała działalność	481,00	481,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	481,00		
	wydatki bieżące		481,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		481,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		481,00	
852	Pomoc społeczna	3 665 200,00	3 665 200,00	90 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 600,00	3 434 600,00	90 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 434 600,00		

	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			90 000,00
	wydatki bieżące		3 434 600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		130 600,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 253,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 347,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 304 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 900,00	7 900,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 900,00		
	wydatki bieżące		7 900,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		7 900,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 900,00	
85216	Zasiłki stałe	222 700,00	222 700,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 700,00		
	wydatki bieżące		222 700,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 700,00	
	Ogółem	3 750 476,00	3 750 476,00	91 400,00

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
	wydatki bieżące		700,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		700,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	75 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
	wydatki bieżące		75 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		75 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		66 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 750,00
	Ogółem	75 700,00	75 700,00

8. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GPPiRPA ORAZ GPPN

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	0,00
	dochody bieżące:		
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	240 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 200,00
	wydatki bieżące		15 200,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00
	dotacje na zadania bieżące		14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	224 800,00
	wydatki bieżące		224 800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		186 300,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 110,00
	dotacje na zadania bieżące		38 500,00
	Ogółem	240 000,00	240 000,00

9. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków na początek roku	1 072 210,89
	Przychody	1 926 485,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 926 485,00
	Wydatki	2 998 695,89
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 418 695,89
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 165 000,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
	Stan środków na koniec roku	0,00

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

Radca prawny

mgr Irena Maciejewicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Irena Zięba

Uchwała nr 19
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
W sprawie budżetu miasta na 2010r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
		kwota dotacji na realizację zadań jst:		
		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 523 575,00			
Wpłata na rzecz izby rolniczej	6 000,00			
Wpłata na rzecz KZK GOP	1 000 000,00			
Remont dróg powiatowych na terenie gminy	60 000,00			
Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	5 000,00			5 000,00
Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej jst	11 000,00			11 000,00
Dotacja dla MOKiS	1 758 720,00			
Dotacja dla MBP	682 855,00			

Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	430 200,00			
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00			70 000,00
Usługi z zakresu ochrony zdrowia – z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
Usługi z zakresu ochrony zdrowia – pomiar cukru i cholesterolu	2 200,00			2 200,00
Profilaktyka uzależnień	52 500,00			52 500,00
Usługi paliatywne	15 000,00			15 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00			85 500,00
Sport kwalifikowany	80 000,00			
Razem	3 953 775,00	0,00	0,00	366 200,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/190/09
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 13 listopada 2009r.**

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2010r.

Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	900 zł
600	Transport i łączność	800 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 722 200 zł
710	Działalność usługowa	25 000 zł
750	Administracja publiczna	120 095 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 891 054 zł
758	Różne rozliczenia	9 466 626 zł
801	Oświata i wychowanie	1 114 115 zł
851	Ochrona zdrowia	481 zł
852	Pomoc społeczna	4 270 937,63 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 400 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	353 270 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 zł
	Razem	45 874 778,63 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 900 zł, tj. na poziomie o 12,5% wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2009. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 800 000 zł - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. Jest to kwota wynikająca ze złożonego wniosku.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 10 722 200 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 500 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 500 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- czynsze wieczystego użytkowania – 160 000 zł,
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 125 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 85 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepły – 60 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- opłata za użytkowanie wysypiska – 65 000 zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33 200 zł (założono wzrost o około 10%),
- opłata adiacencka – 10 000 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 25 000 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 22 000 zł, opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 3 000 zł).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 120 095 zł. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności) – 81 295 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (spadek o około 4% w stosunku do 2009r.),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 30 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 6 000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 1 000 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 300 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1 500 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za dowody osobiste, za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br.

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano kwotę 3 500 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (na poziomie planu na 2009r.).

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano kwotę 21 700 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 21 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 700 zł z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

**W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowano kwotę 18 891 054 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 149 869 zł (wzrost o około 14,4%),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 050 000 zł (wzrost o około 5.1%),
- podatek rolny od osób prawnych – 18 630 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2009r.),
- podatek rolny od osób fizycznych – 278 805 zł (wzrost o około 20%),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 270 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 380 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 6 000 zł (wzrost o około 20%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 310 000 zł (wzrost o około 6,9%),
- podatek leśny od osób prawnych – 3 665 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 393 zł,
- opłata od posiadania psów – 6 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 50 000 (wzrost o około 11,1%),
- karta podatkowa – 32 000 zł (wzrost o około 3,2%),
- opłata targowa – 140 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 85 000 zł (wzrost o około 6,5%),

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 50 000 zł (spadek o 50%),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 45 000 zł (wzrost o około 2,3%),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 45 000 zł (wzrost o około 2,3%),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 1 200 zł.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmiany w obowiązujących przepisach. Założono 3,5% wzrost stawek podatku od nieruchomości i utrzymanie pozostałych stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2009r.

W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2009r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 3,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2009r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 9 263 215 zł na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 123 440 zł, wzrost o 4,6 % w stosunku do 2009r,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 910 034 zł, (spadek o 4,9 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 313 152 zł, (spadek o 33,4 %)

Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W dziale tym ujęto również:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 120 000 zł – dochody z lokat dobowych i dłuższych (na poziomie przewidywanego wykonania 2009r.).

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 2 589 173 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (6 150 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu

państwa – 6 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (235 585 zł – szkoły podstawowe, 47 250 zł – gimnazjum, 378 964 zł – przedszkola) oraz opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach – 17 406 zł w przedszkolach – 418 140 zł i w gimnazjum – 4 620 zł,

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2009r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2010r..

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 481 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej (spadek w stosunku do planu na 2009r. o 15,1%).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 4 270 937,67 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia wojewody.

W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 220 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 23 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 30 000 zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2009r.

Ponadto zaplanowano dotację na realizację prowadzonego od 2008r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu systemowego „Trampolina sięgaj wyżej”. Program realizowany jest w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 82 400 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2009r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2010r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 353 270 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (75 000 zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku (278 270 zł).

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 2 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego). Dochodem tego działu są wpływy z tytułu opłaty produktowej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **6 000 zł** przeznaczona zostanie na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 Handel

40 790 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 790 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Ponadto zaplanowane środki pozwolą na wykonanie niezbędnych prac remontowych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie targowiska.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 7 620 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 408 200 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 000 000 zł**. Środki stanowią będą dotacją na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000 zł**. W ramach wydatków planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr DP S 2905 (ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną – ul. Kard. Wyszyńskiego wg wybranego wariantu przebudowy w/w skrzyżowania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 333 200 zł.**

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Remonty ulic i chodników:
 - remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego od nr 49,
 - remont chodnika ul. Mozarta,
 - remont chodnika w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego od TESCO do komisariatu Policji,
 - remont chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do bazy PKS,
 - remont chodnika przy ul. Dworcowej
- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Remonty dróg żuźlowych.
Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żuźlowych o nietrwałej nawierzchni.
- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- Opracowanie ewidencji dróg gminnych wraz z oszacowaniem wartości dróg.
Wykonanie ewidencji dróg gminnych (parametry geometryczne, rodzaj nawierzchni, nośność, numeracja porządkowa) wraz z oszacowaniem wartości dróg.
- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji wzbudzonej przy Szkole Podstawowej nr 6, kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany starych i zardzewiałych ogrodzeń łańcuchowych, montaż progów zwalniających, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie następujących zadań:

- PT budowy chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z DK 94 z przebudową rowu przydrożnego,
- PT budowy i budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego naprzeciw nr 25,
- PT budowy sygnalizacji wahadłowej w ciągu ul. Sikorskiego – Piaskowa pod wiaduktami kolejowymi.
- budowa chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego,
- zagospodarowanie terenów międzyblokowych (ul. Paderewskiego1, Drzymały Boczna 1 i 3, Strzelców Bytomskich 4 i 6),
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Wieczorka od nr 1 do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego,
- budowa zatoki parkingowej przy ul. Wojska Polskiego 15 – podwórko,
- budowa parkingu przy ul. Traugutta 57 – podwórko,

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym „Budowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **15 000 zł**. W ramach wydatkowanych środków planuje się wykonanie zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

Dział 630 TURYSTYKA

75 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w wysokości **75 000 zł** zaplanowano na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 906 740,99 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 374 300 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za:

- Media w lokalach komunalnych
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy
- Odprowadzanie ścieków w lokalach komunalnych
Koszty odprowadzania ścieków z lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy
- Remonty budynków
Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Fundusz remontowy wspólnot
Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami
Dopłata do Spółki MZBM Sp. z o.o. – rekompensata ponoszonych przez Spółkę kosztów z tytułu administrowania, zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Zarząd nieruchomością wspólną
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków

- Kaucje mieszkaniowe
Wypłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.
- Wykonanie dokumentacji budynków komunalnych
Koszty wykonania uproszczonej dokumentacji budowlano – technicznej. Z uwagi na duży zakres prac zadanie będzie realizowane przez kilka kolejnych lat w miarę posiadanych środków.
- Zagospodarowanie nieczynnej kotłowni
Wykonanie dokumentacji na wariantowe zagospodarowanie części budynku nieczynnej kotłowni.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **356 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
- Wykupy gruntów (wydatek majątkowy).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **156 440,99 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów objęcia kolejnych udziałów w MTBS Sp. z o. o. Tarnowskie Góry.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **20 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **240 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętymi uchwałami.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **45 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **113 900 zł**. W ramach zaplanowanych środków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie II-go etapu zabudowy zadaszania domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **75 000 zł**.
Zadania realizowane są przez następujące wydziały:

Wydział PPI 42 000 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na realizację następujących zadań:

- Dokumentacje konserwatorskie
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia wszelkich działań w obszarach objętych ochroną konserwatorską jak również do celów archiwalnych
- Uzgodnienia dokumentacji
Zakup map i wypisów z rejestru gruntów, reprodukcje map, uzgodnienia z organami administracji – wynikające z przepisów szczegółowych.
- Ogłoszenia i zawiadomienia w prasie
Ogłoszenia przetargowe i zawiadomienia wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Biuro promocji i współpracy z zagranicą 33 000 zł

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup papieru, materiałów biurowych).

Dział 720 INFORMATYKA**16 163 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **16 163 zł**. Zaplanowano środki na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**6 407 326 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **558 629 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 540 579 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 497 609 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 42 970 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BIP 18 050 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów konserwacji programów USC, ewidencji ludności i serwisu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział obejmuje środki w wysokości **260 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację wypłat diet radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 231 897 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 4 833 197 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 4 264 418 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,

- 568 779 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy i DZ.U., opłaty za media, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, opłata roczna za dozór techniczny, szkolenia, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Wydział PPI 115 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku. Między innymi remont podłóg, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych, remont cząstkowy dachu, dostosowanie wc na parterze dla potrzeb niepełnosprawnych, usuwanie awarii, przeglądy okresowe.

BIP 283 700 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacji oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów.

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe: zakup i wdrożenie programu podatkowego, programu do egzekucji podatkowej, rozbudowa i modernizacja programu do obsługi nieruchomości wieczystych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **383 000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji, tłumaczenia tekstów.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem jubileuszu 750-lecia miasta Pyskowice.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **6 000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

3 500 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 500 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **500 zł**.
W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń dla żołnierzy tytułem rekompensaty utraconych dochodów w związku z poborem (stawienie się do poboru i komisji lekarskiej).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**1 101 443 zł****Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **11 600 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, przeprowadzenia akcji kurierskiej, konserwacji sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości **1 017 088 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 917 878 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 99 408 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, opłaty ekologiczne, opłata za używanie radiotelefonów i częstotliwości dla PAR-u, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **3 373 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń i zakupu wydawnictw merytorycznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **44 382 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rozbudowę monitoringu – zakup kamery, zakup urządzenia do przesyłu sygnału drogą radiową.

Dział 76 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

45 324 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **45 324 zł**.
Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 33 324 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych i biurowych, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Z w/w kwoty środki w wysokości 18 824 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Wydział GKiH 12 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 20 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Rozdział obejmuje środki w wysokości **20 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**871 688 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **871 688 zł.**

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 327 481 zł.

Kwota 5 000 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ponadto utworzone zostaną rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowywania budżetu. I tak utworzone zostaną następujące rezerwy celowe przeznaczone na:

- 200 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 18 215 zł wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN,
- 147 894 zł odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odprawy emerytalne pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 173 098 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**14 476 571 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 825 781 zł.** Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 684 868	1 401 329	1 725 184	4 811 381
Odpis na zfsś	92 387	87 382	96 880	276 649
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	4 000	3 000	5 500	12 500
Energia	84 200	97 000	113 804	295 004
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów				

materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy,	48 070	36 700	40 477	125 247
Razem	1 913 525	1 625 411	1 981 845	5 520 781

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 5 000 zł na dotację dla gminy Gliwice przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w punktach katechetycznych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych **kwota 300 000 zł** zaplanowana została na budowę boiska wielofunkcyjnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 901 620 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	420 774	584 234	628 005	678 951	726 418	3 038 382
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	18 720	21 1900	22 800	20 606	17 870	101 186
Energia	22 500	31 900	41 000	47 300	68 800	211 500
Odpis na zfsś	23 865	30 601	31 321	32 166	42 635	160 588
Zakup środków żywności	53 340	76 928	82 800	77 496	88 400	378 964
Razem	539 199	744 853	805 926	856 519	944 123	3 890 620

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 11 000 zł na dotację dla gminy Gliwice, przeznaczoną na dokonanie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Gliwice przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z Pyskowic.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 374 144 zł**.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 281 486	723 257	3 004 743
Odpis na zfs	112 556	37 645	150 201
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	68 280	26 820	95 100
Energia	70 100	40 000	110 100
Stypendia dla uczniów - motywacyjne	8 000	6 000	14 000
Razem	2 540 422	833 722	3 374 144

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 080 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 30 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do Zespołu Szkół (SP-5 kwota 5 040 zł oraz G-2 kwota 5 040 zł).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **623 535 zł**. Środki przeznaczone zostaną na

- 568 485 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 54 450 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, kursy, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia prawnego i inspektorów nadzoru, odpis na zfs, koszty podróży).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **64 562 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Wysokość środków na realizację w/w zadania jest ustalana w każdej placówce w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **637 699 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	SP-4	SP-5	SP-6	G-1	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	68 899	82 108	69 292	64 465	284 764
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	5 400	10 550	5 710	5 920	27 580
Energia	6 000	13 000	8 100	3 900	31 000
Odpis na zfsś	3 000	3 120	3 000	2 400	11 520
Zakup środków żywności	70 000	98 175	67 410	47 250	282 835
Razem	153 299	206 953	153 512	123 935	637 699

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 150 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (6 150 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

416 081 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **31 000 zł**. Środki w kwocie 21 000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie trzeciej dawki szczepionki dla 12 letnich dziewcząt przeciw wirusowi HPV.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie (14 000 zł). Pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń konkursowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **224 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 92 190 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 38 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 94 110 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **145 081 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług z zakresu ochrony zdrowia: usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (15 000 zł), pomiar poziomu cukru i cholesterolu (2 200 zł). Ponadto opłacone zostaną rachunki za publikację ogłoszeń konkursowych (2 400 zł).

Kwota 481 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

7 053 538 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **302 400 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 444 800 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Wydatki w wysokości 3 434 600 zł w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 10 200 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **27 900 zł**. Środki wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości stanowią dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **486 040 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków składają się:

- 134 400 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 350 000 zł środki własne gminy.

Ponadto kwota 1 440 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych niektórych świadczeń.

Zaplanowano również kwotę 200 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **907 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (900 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (7 000 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 319 644 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 1 186 204 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 104 640 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja sprzętu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.
- 28 800 zł Odpis na zfsś.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **86 700 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (85 500 zł dotacja dla podmiotu realizującego zadanie, 1 200 zł koszt publikacji ogłoszenia konkursowego).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **256 354 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych (48 960 zł). Ponadto zaplanowano środki na realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

627 630 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **627 630 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 492 230 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 81 100 zł Pozostałe wydatki bieżące (miedzy innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, przeglądy instalacji.
- 19 200 zł Odpis na zfśś.
- 35 100 zł Zakup środków żywności.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

911 428 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **416 094 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-4	SP-5	SP-6	G-1	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	146 530	89 915	113 028	44 537	394 010
Odpis na zfśś	5 031	5 031	9 507	2 515	22 084
Razem	151 561	94 946	122 535	47 052	416 094

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **177 064 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 156 437 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym SKS – 55 000 zł)
- 15 800 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe)
- 4 827 zł Odpis na zfsś.

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 75 000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Rozdział obejmuje środki w wysokości **278 270 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 107 670 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **430 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **623 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic
Ręczne i mechaniczne zmiatanie przystanków i chodników miejskich
- Wywóz nieczystości
Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk.
- Akcja zima
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich
- Zakup nowych koszy na śmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wycinki drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **760 670 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym, kosztów usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów na terenie gminy, kosztów modernizacji oświetlenia ulicznego (660 670 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych ul. Wieczorka i Czechowicka-Wolności.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **254 000 zł**.
W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa
Wypłaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.
- Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych.
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Administrowanie elementami małej architektury
Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta.
- Likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt
Wyłapywanie psów, dowóz i ich utrzymanie w schronisku, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 256 346 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 323 491 zł**. Środki stanowiąc będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (565 753 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfsś (14 028 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (843 710 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez, koszty zakupu barierek ochronnych.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 100 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **682 855 zł**, przeznaczone na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (518 395 zł), świadczenia urlopowe (11 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (138 460 zł) w tym: zakup książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism, remonty (ocieplenie ścian, wymiana grzejników, w Oddziale dla Dzieci, wymiana stolarki okiennej w centrali i oddziale dla Dzieci).

Kwota 17 000 zł przeznaczone zostanie na zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup programu Libra dla Oddziału dla Dzieci, zakup kodów kreskowych i programów antywirusowych.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **250 000 zł**, przeznaczone na realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym „Rewitalizacja Rynku”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

722 929 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **435 229 zł**. Które stanowią będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej, kortów tenisowych i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 206 941 zł. Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi (50 000 zł) przeznaczona zostanie na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **287 700 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe), doposażenie boisk przyblokowych. Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 137 700 zł (w tym 6 500 zł umowy zlecenia).

Natomiast pozostała kwota w wysokości 150 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje. Z tego 70 000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach: piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, piłka siatkowa. Natomiast kwota 80 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla klubów sportowych na zadania związane z rozwojem sportu kwalifikowanego.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z kar pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz przepisów szczególnych. Wysokość tych wpłat została zaplanowana na poziomie 1 926 485 zł.

Przewidywana wysokość środków jakie pozostaną na koniec roku ustalona została na poziomie 1 072 210,89 zł.

Planowana kwota wydatków wynosi 2 998 695,89 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków kwota **808 695,89 zł**

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 350 000 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 50 000 zł,
- urządzenie terenu zieleni wraz z placem zabaw dla dzieci w Ogródku Jordanowskim zgodnie z posiadanym projektem – 223 695,89 zł,
- urządzenie zieleni w Parku Miejskim, zgodnie z posiadanym projektem - 105 000 zł,
- urządzenie zieleni na płycie Rynku – 60 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej urządzenia zieleni na terenie ogródka w Dzierżnie – 20 000 zł.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju kwota **33 000 zł**

- działalność ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym udział młodzieży w akcji „Sprzątanie świata” – 10 000 zł,
- szkolenia ekologiczne, wykonanie broszur i ulotek dla mieszkańców, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej – 15 000 zł,
- opracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony powierzchni ziemi, gleb 5 000 zł,
- propagowanie racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi – 3 000 zł

Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska kwota **7 000 zł**

- badanie gazu wysypiskowego zreaktywowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 7 000 zł.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej kwota **1 435 000 zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – 80 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu przy ul. Czechowicka – Wolności – 460 000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żwirki i Wigury, ul. Oświęcimskiej – 450 000 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego – 50 000 zł,
- dopłaty do przyłączy kanalizacji sanitarnej przy jednoczesnej likwidacji szamb – 30 000 zł,

- remont rowu komunalnego wzdłuż ul. Nad Wodą – 60 000 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego – Traugutta oraz w ciągu ul. Piaskowej pod wiaduktem kolejowym – 60 000 zł,
- utrzymanie rowów komunalnych – 40 000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 80 000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej – 100 000 zł,
- prace ziemne, roboty agrotechniczne na terenie przy os. Braci Pisko – 25 000 zł.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

kwota **440 000 zł**

- wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i organizacja miejsc zbiórki – 20 000 zł
- selektywna zbiórka odpadów – 170 000 zł,
- usuwanie azbestu – 30 000 zł,
- organizacja miejsc selektywnej zbiórki odpadów – 20 000 zł,
- selektywna zbiórka odpadów – 130 000 zł,
- opracowanie zasad gospodarowania osadami ściekowymi – 15 000 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 50 000 zł,
- monitoring gleb – 5 000 zł.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

kwota **145 000 zł**

- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła dla odbiorców indywidualnych – 85 000 zł,
- modernizacja systemu ciepłowniczego – 60 000 zł.

Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

kwota **130 000 zł**

- zakup i wyposażenie pojazdu dla Straży Miejskiej do patrolowania terenów leśnych, terenów przybrzeżnych wokół stawów jezior i rzek pod kątem ujawniania zagrożeń – 100 000 zł,
- dofinansowanie kosztów wykonania konserwacji ciekłu Drama – 30 000 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/190/09
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 13 listopada 2009r.**

**Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku
budżetowego i lata następne**

Prognozowane kwoty długu na 2010r. i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2009r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
	Kredyty:										
	* długoterminowe										
2.	* krótkoterminowe										
	Pożyczki:										
	* długoterminowe	1 228 542	1 059 542	890 542	721 542	554 359	409 359	264 359	119 359	0	
3.	* krótkoterminowe										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania:										
a.	jednostek budżetowych										
	pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:										
b.	* ustaw										
	* orzeczeń										
	* udzielonych poręczeń i gwarancji										
	* innych tytułów (tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy										
	Ogółem kwota zadłużenia	1 228 542	1 059 542	890 542	721 542	554 359	409 359	264 359	119 359	0	
6.	Prognozowane dochody budżetowe	46 000 000	45 874 778	47 200 000	47 400 000	47 600 000	47 800 000	48 000 000	48 200 000	48 400 000	
7.	Prognozowane przychody	4 242 989	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Kwota spłat rat pożyczek	36 250	169 000	169 000	169 000	167 183	145 000	145 000	145 000	119 359	
9.	Kwota odsetek od pożyczek	24 000	20 000	50 000	38 000	30 000	25 000	16 000	7 000	4 000	
10.	Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 uofp)	0,13	0,41	0,46	0,44	0,41	0,36	0,34	0,32	0,25	
11.	Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 uofp)	2,67	2,31	1,89	1,52	1,16	0,86	0,55	0,25	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/190/09
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 13 listopada 2009r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego przygotowaną wg danych na koniec października 2009 r.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 165 ust.1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe - ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności, hipoteka, a także regulowane przepisami kodeksu cywilnego - prawo posiadania.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m.in. ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z 1990r. z późniejszymi zmianami), a także inne zdarzenia prawne jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późniejszymi zmianami), a zwłaszcza jej art. 98 ust.1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne... z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy, z tym że za przejęte na własność Gminy działki byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Podobną regulację zawiera art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 z 1998r. poz. 872 z późniejszymi zmianami), z tym że dotyczy on dróg gminnych istniejących w dniu 31 grudnia 1998 r., a stwierdzenie zaistniałych przesłanek do przejścia własności na rzecz Gminy dokonywane jest decyzją Wojewody Śląskiego. Jednakże w tym zakresie minął już termin do składania wniosków o wypłatę odszkodowania.

W Gminie Pyskowice nadal jest prowadzona **komunalizacja mienia**, z tym że intensywność tego procesu w kolejnych latach zdecydowanie maleje.

W roku 2009 była kontynuowana tylko komunalizacja z mocy prawa prowadzona przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną Uchwałami Nr I/10/06 i I/17/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 listopada 2006 r. w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 z 1990 poz. 191 z późn. zm.).

Kontynuowano także występowanie do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przejmowanie mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. nr 231 z 2007 r. poz. 1700 z późn. zm.), co dotyczy terenów przeznaczonych w planie na cele rolne.

W tym pierwszym trybie, wydanych zostało do końca października 2009 w roku 7 decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających, iż objęte komunalizacją działki o powierzchni ogólnej **5,4716 ha** stały się z mocy prawa własnością Gminy Pyskowice. Jednocześnie Rada Miejska w Pyskowicach podjęła 4 uchwały umożliwiające komunalizację dalszych 52 działek o łącznej powierzchni 12,9448 ha.

Natomiast odnośnie nieruchomości rolnych w roku bieżącym nie otrzymano żadnej decyzji administracyjnej Wojewody Śląskiego dotyczącej tzw. Komunalizacji rolnej. W toku są nadal postępowania administracyjne dotyczące powierzchni **16,2387** ha położonych w Pyskowicach.

Aktualnie działania gminy w przedmiotowym zakresie skupiają się przede wszystkim na realizacji przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), a dotyczą one w szczególności ujawniania własności Gminy w stosunku do nieruchomości już skomunalizowanych. W tym zakresie składane są comiesięczne sprawozdania do Wojewody Śląskiego obrazujące postęp w ujawnianiu własności Gminy w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Ponadto nadal kontynuowane było nabywanie gruntów pod gminną drogę publiczną stanowiącą łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Wyzwolenia o łącznej powierzchni docelowej - 1,2640 ha. **W roku 2009 (wrzesień, październik na ten cel - pod projektowaną gminną drogę publiczną - nabyto udziały w łącznej wysokości 23/100 części w działce „drogowej” o łącznej pow.0,0806 ha od osób fizycznych** (koszty nabycia udziałów drogowych podane zostaną łącznie w akapicie dot. nabywania działek 613/1,614/1 i 612/1). **Do chwili obecnej Gmina wykupiła już 0,5974 ha gruntów na w/w cel (licząc tylko 100% własność).**

Mimo wielokrotnych monitów ze strony Gminy nadal jest w toku postępowanie z wniosku PKP SA w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa - **przejęcia w zamian za zaległości podatkowe** - gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste PKP SA, wykorzystywanych głównie jako miejskie drogi i tereny komunikacyjne, przy czym w ostatnim czasie pojawił się nowy element w naszej korespondencji, a mianowicie brany jest przez PKP pod uwagę również wariant wynikający z możliwości jakie daje brzmienie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 września 2000r.- o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z 2000 r. z późn. zm.). Mianowicie powstała możliwość przekazania przez PKP nieodpłatnie mienia - nieruchomości , których zagospodarowanie nie jest możliwe lub też względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania przez kolej. Oczywiście będzie to procedura długotrwała, ale już pojawienie się takiej możliwości uważamy za duże osiągnięcie.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy w zakresie własności nieruchomości zachodzą również z mocy samych przepisów prawa, po wykonaniu przez osoby fizyczne i prawne - geodezyjnych podziałów nieruchomości, w których część terenów obejmuje projektowane gminne drogi publiczne lub poszerzenie istniejących.

Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia również pod koniec roku 2008 i w roku 2009 na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeszcze w 2008 roku - w grudniu - wypłacono odszkodowanie w uzgodnionej z byłymi właścicielami kwocie **72 380 zł za 1540 m²** gruntu przejętego przez gminę na podstawie decyzji administracyjnej o numerze 46/2003 z dnia 11.12..2003 r. pod projektowaną drogę publiczną (symbol planu 023Z1/2 - drogi i ulice zbiorcze).

Jak wynika z przytoczonej sytuacji, a zdarza się tak bardzo często - sprawa **wypłaty odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty** określone w planach zagospodarowania przestrzennego jako projektowane gminne drogi publiczne lub też na ich poszerzenie - czasowo znacznie się oddala od samej procedury podziału nieruchomości zakończonej uprawomocnieniem decyzji przenoszącej na Gminę własność wydzielonych na ten cel działek gruntu.

W roku 2009 nie wypłacono żadnych odszkodowań (w gotówce) za przejęte na własność tereny pod drogi gminne.

W wyniku braku porozumienia ze stroną co do wysokości odszkodowania nadal w toku jest postępowanie administracyjne o wypłatę odszkodowania za nabyte przez Gminę z mocy prawa działki o łącznej powierzchni 0,0855 ha na podstawie decyzji nr 4/2008 z dnia 28.05.2008 r. zatwierdzającej podział nieruchomości (działki przeznaczone w planie na drogi lokalne i dojazdowe zbiorcze do obsługi rejonu , miasta, dzielnicy- symbol planu 014D,Kx, 015D, Kx)

Skorzystano natomiast z możliwości jaką daje odpowiednie zastosowanie przepisu art.131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie, na wniosek byłego właściciela, za zgodą Rady Miejskiej w ramach

odszkodowania za przejęte na własność Gminy działki 967/40 i 968/40 o łącznej pow. **1,3404 ha** – przeniesiono własność działek 567/47 i 566/42 o łącznej pow. **1,2653 ha** za dopłatą na rzecz Gminy w wysokości 18.645,00 zł. Transakcja została zawarta 18.06.2009 r.

Podobną umowę zawarto za zgodą Rady Miejskiej z firmą „EKOFOL II”, która na potrzeby powiększenia wysypiska odpadów komunalnych nabyła od Gminy działkę o pow. **0,8580 ha** za cenę 60 146,-zł w zamian za działkę o pow. **0,7221 ha** za cenę 49 825,-zł. Transakcje zamiany zawarto 12 sierpnia b.r. , a różnicę w wartości zamienianych działek – kwotę w wysokości 10 321,-zł - firma „EKOFOL II” wpłaciła przed podpisaniem umowy zamiany.

W zakresie opłat adiacenckich - w okresie sprawozdawczym - zakończono 2 postępowania administracyjne i ustalono opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. W obu przypadkach wyegzekwowano kwoty ustalone w decyzjach uzyskując łączny wpływ do budżetu w wysokości **24.931,20 zł.**

Ponadto jak już wspomniano w omawianym okresie nabywano od osób fizycznych do zasobu Gminy, za zgodą Rady Miejskiej udziały w prawie własności działek przeznaczonych pod gminne drogi publiczne, budownictwo mieszkaniowe, drogi osiedlowe i tereny dla których brak jest planu miejscowego (dot. działek 613/1, 612/1, 614/1 o łącznej pow.3,7959 ha). Do końca października sfinalizowano transakcje dotyczące nabycia ogółem 23/100 części w w/w działkach przeznaczając na ten cel środki z budżetu Gminy w łącznej wysokości **93 718,30 ,-zł** (łącznie z kosztami notarialnymi i sądowymi). Następne transakcje są przygotowywane. Dokonano również odkupienia, od osoby fizycznej - po cenie nabycia i zwrocie kosztów – działki o pow. 0,0029 ha za kwotę **3112,44,- zł.** Transakcja dotyczyła działki, która straciła dla nabywcy znaczenie gospodarcze.

W zakresie **zmniejszenia stanu własności Gminy** przedkładam następujące informacje :

Zmiany ilościowe nastąpiły w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na skutek korzystnych zmian ustawowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. a dotyczą one w szczególności konieczności zastosowania przez Gminę obligatoryjnych bonifikat w wysokości 90% lub 50% od ustalonej przez biegłego opłaty w sytuacji spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek do jej udzielenia.

W analizowanym okresie wydano 5 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do działek o łącznej powierzchni **0,2966 ha,** a wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły **15.773 zł.**

Do chwili obecnej, mimo wcześniejszych obaw, nie stwierdzono by liczba spraw o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności drastycznie odbiła się na wpływach do budżetu Gminy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste.

Warunki **zbywania przez Gminę Pyskowice w roku 2009 lokali mieszkalnych** na rzecz najemców zarówno w zakresie wysokości bonifikat, jak i procedury ich udzielania uległy zmianie, z powodu zmian w orzecznictwie, a miało to związek z brzmieniem art.68 ust.3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- o gospodarce nieruchomościami, który to przepis wbrew pierwotnej intencji ustawodawcy nie pozwolił na usprawnienie gospodarowania nieruchomościami w zakresie zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gminy zmuszone zostały do potraktowania zgody na udzielenie bonifikat jako sprawy rozpatrywanej i udzielanej indywidualnie dla każdego wyspecyfikowanego lokalu mieszkalnego, co znacznie zahamowało proces prywatyzacji komunalnego zasobu mieszkalnego.

Jak do tej pory Rada Miejska w Pyskowicach podjęła 3 uchwały udzielające zgody Burmistrzowi Miasta na zastosowanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Uchwałami tymi objęto łącznie **116 lokali**. **Dla 111 lokali wyrażono zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta 90% bonifikaty od ceny, 3 lokale objęto 85% bonifikatą, a 2 lokale - 80% bonifikatą.** Wysokość bonifikaty udzielanej dla konkretnych lokali mieszkalnych uzależniona została od wysokości nakładów mających charakter wydatków strukturalnych, wykonanych na nieruchomości budynkowej w ciągu ostatnich 3 lat (ocenie podlega rok 2006, 2007 i 2008).

Bonifikata 80 % przyznawana jest w sytuacji, gdy nakłady na nieruchomość są większe niż 150 zł na 1 m² powierzchni użytkowej budynku. Natomiast bonifikata 85% jest przyznawana, gdy nakłady na nieruchomość – na 1 m² wynoszą od 50 do 150 zł. Dla wszystkich pozostałych sytuacji utrzymano 90% bonifikaty.

Powiązanie nakładów na budynki z wysokością bonifikat przyznawanych najemcom przy wykupie komunalnych lokali mieszkalnych powinno zapobiec praktyce „przeczekania remontu”, by następnie wystąpić z wnioskiem o wykup i skorzystać z 90% bonifikaty.

W okresie od 1.01 - 30.10. 2009 roku zbyto łącznie **46 lokali mieszkalnych**, w tym 2 w przetargu, a pozostałe na rzecz najemców.

Uzyskane w omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem **437.258 zł**, w tym z lokali sprzedanych w przetargu **133.721 zł**. Natomiast powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o **2195,10 m²**.

Do końca bieżącego roku przewiduje się zbycie jeszcze ok. 30 lokali mieszkalnych wyłącznie na rzecz najemców.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych zmniejszyła się o **ponad połowę**, a wysokość wpływów jest również proporcjonalnie do ilości zbytych lokali o **połowę niższa**.

Średnia cena 1 m² lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy wynosiła 2200 zł i w zasadzie pokrywa się z ceną rynkową obowiązującą na rynku wtórnym.

Do chwili obecnej Gmina nie zbyła żadnego lokalu użytkowego, ani na rzecz najemcy, ani w przetargu. Przygotowany w miesiącu wrześniu przetarg na wolny lokal użytkowy o pow. 132,46 m² za cenę wywoławczą 251.600 zł zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg planujemy ogłosić na początku przyszłego roku.

Osiągnięte w analizowanym okresie wpływy **w kwocie 123.924 zł pochodzą** ze sprzedaży lokali użytkowych zbytych w latach poprzednich w systemie ratalnym.

W 2009 r. (wg stanu na 31.10.2008 r.) Gmina Pyskowice **zbyła w przetargu 6 nieruchomości o ogólnej pow. 0,3647 ha z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe uzyskując dochód 660 160,-zł** (netto) na Osiedlu Wieczorka – teren skomercywalizowanego budownictwa jednorodzinnego, z przetargu ogłoszonego na dzień 25 listopada 2008 r.

Ponadto na cele komercyjne zbyto w przetargu 2 nieruchomości:

- przy ul. Gliwickiej o pow. **0,5524 ha za cenę 568 890,-zł** (netto)
- w głębi ul. Poznańskiej o pow. **2,9611 ha za cenę 1 796 660,-zł** (netto)

Zbyto również 1 działkę przyległą o powierzchni **0,0051 ha** na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a więc w trybie bez przetargowym, niezbędną na poprawę zagospodarowania działki stanowiącej już własność nabywcy. Wpływ do budżetu to kwota - **11 176 zł**.

Na rzecz najemców w trybie bez przetargowym zbyto 2 działki o łącznej pow. **0,0261 ha**, zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno-lokalowymi, w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej w bardzo złym stanie technicznym, za cenę łącznie - **88 539,-zł**.

W podobnym trybie – na rzecz najemców, za zgodą Rady Miejskiej zbyto 3 działki zabudowane obiektami na podstawie pozwoleń na budowę (2 zabudowane obiektami handlowymi, 1 obiektem garażowym) o łącznej pow. **0,0263 ha uzyskując wpływ do**

budżetu w łącznej wysokości 43 937 ,-zł (netto). Również na rzecz najemcy zbyto lokal garażowy wraz z udziałem wysokości 22/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki przy ul. Wieczorka za cenę 5.644,-zł.

Ponadto, kontynuując zbywanie terenów umożliwiającą wybudowanie garaży na lokalizacji przy byłym dworcu kolejowym. Zakończono zbywanie udziałów po 1/17 części w działce 500/12 o pow. łącznej 0,0648 ha, i rozpoczęto zbywanie następnej działki o numerze 501/12 o pow. 0,654 ha. Do 30.10.2009 r. zbyto 7 udziałów po 1/17 części w prawie własności w/w działki uzyskując wpływ do budżetu Gminy w wysokości **13.798 zł / netto**. Ogółem na przedmiotowej lokalizacji pozostało do zbycia jeszcze 20 udziałów umożliwiającą wybudowanie 20 garaży, zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

*Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - stan mienia komunalnego Gminy Pyskowice wg stanu na 30 października 2009r. zmniejszył się o **6,3556 ha** (podano łącznie z powierzchnią gruntów, które przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności).*

Dochody z tytułu **użytkowania wieczystego** – uzyskane przez Gminę Pyskowice za 10 miesięcy 2009 **wynoszą 160.331 zł i stanowią 146%** planu.

Natomiast dochody z czynszu dzierżawnego uzyskane łącznie od 309 podmiotów w omawianym okresie z tytułu dzierżawienia gruntów Gminy na cele handlowe, usługowe, rozrywkowe i rolne **wyniosły łącznie 93.050,40 zł i stanowią 133 % planu**.

Udziały Gminy Pyskowice w Spółkach z o.o.

- 1.** Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 9
44-120 Pyskowice
Akt notarialny z dnia 2.03.1994 roku
Udziały – 1 916 po 600 zł każdy na łączną kwotę **1 149 600 zł**, co stanowi 100 %

- 2.** Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” SA
ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn
Akt notarialny z 20.11.1996r.
Udziały – 100 po 100 zł każdy za łączną kwotę **10 000 zł**, co stanowi 2 ,89 %

- 3.** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Akt notarialny z dnia 29.12.1997r., 05.11.2007r.
Udziały – 22 342 po 500 zł każdy na łączną kwotę **11 171 000 zł**, co stanowi 6,83 %

- 4.** Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Towarowa 1
42 – 600 Tarnowskie Góry
Akt notarialny z dnia 08.10.2003r., 18.12.2003r., 03.03.2004r., 23.12.2005r.,
09.07.2007r.
Udziały 21 137 po 50 zł każdy na łączną kwotę **1 056 850 zł**, co stanowi 1,77 %

Wierzytelności Gminy Pyskowice z tytułu ratalnej sprzedaży majątku

Lp.		Stan na 31.10.2008r.	Stan na 31.10.2009r.
	Ogółem	451 200	322 307
	w tym z tytułu:		
1.	Ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych	127 952	123 868
2.	Ratalnej sprzedaży lokali użytkowych	322 048	198 439
3.	Ratalnej sprzedaży gruntów	1 200	0
4.	Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0

Dochody z mienia Gminy Pyskowice

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.10.2008 r.	Dochody uzyskane na 31.10.2008 r.
1.	Użytkowanie wieczyste	135 946	155 069
2.	Użytkowanie wysypiska	65 000	65 000
3.	Czynsze za lokale komunalne	5 361 463	5 284 944
4.	Czynsze dzierżawne	129 726	131 274
5.	Rezerwacja targowiska	112 755	108 636
6.	Opłata adiacencka	0	24 931
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	16 415	16 752
8.	Czynsze UM	20 876	20 876
9.	Czynsze szkoły podstawowe	19 542	26 043,41
10.	Czynsze gimnazja	8 078	11 266,00
11.	Czynsze przedszkola	11 249	16 824,18
12.	Czynsze żłobek	0	4 800,00
12.	Sprzedaż mienia komunalnego	1 288 914	1 288 914

**Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Pyskowice wg stanu na dzień
31.10.2009r.**

Lp.	Nazwa	UM	MOKiS	MBP	OPS	Placówki oświatowe	Razem
1.	Grupa 0 - Grunty	30 221 152	0	0	0	0	30 221 152
2.	Grupa 1 - Budynek	43 843 991	1 774 670	0	0	6 947 721	52 566 382
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	10 186 576	9 392	0	0	259 188	10 455 156
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	306 199	62 616	0	0	310 513	679 328
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 274 750	74 012	64 824	39 695	671 261	2 124 542
6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 490 253	27 620	0	0	6 001	6 001
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0
8.	Grupa 7 - Środki transportowe	96 727	0	0	0	0	96 727
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	246 424	303 371	0	0	60 107	609 902

Zestawienie zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.11.2008r. do 31.10.2009r.

	Nazwa środka trwałego	Jednostka miary	Zwiększenie, zmniejszenie wartości środków trwałych
1.	Grupa 0 Grunty		162 499
	UM		- 344 841 507 340
2.	Grupa 1 Budynki i lokale		0
3.	Grupa 2 Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		331 864
	UM:		<u>331 864</u>
	-parking przy ul. Wojska Polskiego	421,70 m ²	71 418
	-parking przy ul. Szpitalnej	324,20 m ²	53 877
	-chodnik przy ul Ogrodowej	283,80 m ²	59 457
	-zatoka parkingowa przy ul. Dąbrowskiego 1-3	293,00 m ²	119 598
	- huštawki metalowe podwójne	4 szt.	17 768
	-zjeżdźalnia	1 szt	9 746
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		0
5.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		84 646
	UM:		<u>31 852</u>
	-zestawy komputerowe	4 szt.	13 801
	-monitor	1 szt.	8 563
	-monitory	2 szt.	- 1 483
	-drukarki	3 szt.	-4 523
	-urządzenie UTM	1 szt.	9 760
	-przełącznik sieciowy	1 szt.	5 734
	MOKiS:		<u>9 019</u>
	-zestawy komputerowe	3 szt.	9 019
	MBP:		<u>8 266</u>
	-kserokopiarka	1 szt.	4 270
	-laptop	1 szt.	3 996
	Placówki oświatowe:		<u>35 509</u>
	- pracownia komputerowa w SP-6	1 szt.	40 495
	-zestaw komputerowy G-1	1 szt.	3 830
	-laptop ZS	1 szt.	2 099
	-zestawy komputerowe - ZOPO	4 szt	-10 915
6.	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0
7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne		322 065
	UM:		<u>+322 065</u>
	-urządzenie radiotechniczne		9 413
	-radiotelefony – bazowy i noszone		7 014
	-system monitoringu wizyjnego miasta		295 982
	-system alarmowy		3 995
	-klimatyzator		5 661

8.	Grupa 7 Środki transportowe		0
9.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		26 028
	<u>UM:</u>		<u>-49 923</u>
	-sprzęt nagłaśniający		-9 425
	-wideoprojektor		-46 354
	-kserokopiarka		5 856
	<u>MOKiS:</u>		<u>68 890</u>
	-mikroporty, nagrywarka, traktor-kosiarka, urządzenia do ćwiczeń...		68 890
	<u>Placówki oświatowe:</u>		<u>7 061</u>
	-kserokopiarka – ZOPO		3 171
	-kserokopiarka – G-2		3 890

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska