

**UCHWAŁA NR III/22/11
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie: budżetu miasta na 2011 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 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 51 589 202,73 zł w tym:

1) dochody bieżące 46 407 536,73 zł

2) dochody majątkowe 5 181 666,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 56 650 202,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące 49 919 461,22 zł

2) wydatki majątkowe 6 730 741,51 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5 061 000,00 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 771 457,77 zł

2) pożyczki z WFOŚiGW 230 000,00 zł

3) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 059 542,23 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 230 000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 169 000,00 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 230 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 508 584,00 zł i wydatki na kwotę 3 508 584,00 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 § 14 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 75 700,00 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 § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 270 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 270 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 2 100 000,00 zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 3 130 000,00 zł.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną 155 000,00 zł
- 2)celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 145 000,00 zł
- 3)celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. 24 038,00 zł
- 4)celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka 200 000,00 zł
- 5)celową na odprawy dla pracowników oświaty 116 795,00 zł
- 6)celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli 333 552,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1)do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2)do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3)do zaciągania pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5.

§ 13. 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.

§ 14. 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	10 755 300,00
	dochody bieżące:	7 540 300,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 825 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	125 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	130 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 800,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	42 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	5 000,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	90 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	170 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000,00

	dochody majątkowe:	3 215 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 200,00
	dochody bieżące:	23 200,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	3 200,00
	opłata cmentarna	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 130,00
	dochody bieżące:	117 130,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77 295,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	31 000,00
	opłaty za telefony	5 000,00
	sprzedaż zużytych tonerów	300,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	3 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	dochody bieżące:	3 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 700,00
	dochody bieżące:	26 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	26 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 837 890,51
	dochody bieżące:	20 837 890,51
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 669 179,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	252 000,00
	karta podatkowa	25 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	750,00
	opłata skarbową	104 000,00
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	110 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	85 000,00
	opłata targowa	140 000,00
	opłata od posiadania psów	5 500,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	6 650 760,51
	podatek rolny	21 434,00
	podatek leśny	4 103,00
	podatek od środków transportowych	280 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 074 391,00
	podatek rolny	118 328,00
	podatek leśny	445,00
	podatek od spadków i darowizn	48 000,00

	podatek od środków transportowych	330 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	62 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 094 222,00
	dochody bieżące:	10 094 222,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 495 091,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 125,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 006,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 687 647,00
	dochody bieżące:	1 020 981,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	213 710,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	54 180,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	384 143,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	11 462,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu - gimnazjum	735,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	344 069,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 682,00
	dochody majątkowe:	666 666,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa boiska przy ZS	333 333,00
	dotacja z Województwa Śląskiego - budowa boiska przy ZS	333 333,00
851	Ochrona zdrowia	649,00
	dochody bieżące:	649,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	649,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 256 314,22
	dochody bieżące:	4 256 314,22
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 420 740,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 178,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wypłata zasiłków okresowych	116 032,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wypłata zasiłków stałych	196 270,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – ośrodki pomocy społecznej	191 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dożywianie	74 398,00
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - środki EFS	131 950,60
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - środki budżetu państwa	6 985,62
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	24 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	600,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	5 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	37 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	17 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń – odsetki	4 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (składka zdrowotna)	800,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	3 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - dożywianie	100,00

	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	260,00
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	302 450,00
	dochody bieżące:	302 450,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	227 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 000,00
	dochody bieżące:	2 101 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
	opłata produktowa	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	dochody majątkowe:	500 000,00
	dotacja na renowację budynku Ratusza	500 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	51 589 202,73

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
500	HANDEL	37 900,00
50095	Pozostała działalność	37 900,00
	wydatki bieżące	37 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 926 942,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 942,36
	wydatki bieżące	1 022 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 022 000,00
	wydatki majątkowe	942,36
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	3 789 000,00
	wydatki bieżące	1 439 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 439 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 000,00
	wydatki majątkowe	2 350 000,00
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	41 241,37
63095	Pozostała działalność	41 241,37
	wydatki majątkowe	41 241,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 020 440,99
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 528 000,00
	wydatki bieżące	7 528 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 528 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 528 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00
	wydatki bieżące	166 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00
	wydatki majątkowe	150 000,00
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	485 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
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	118 100,00
	wydatki bieżące	43 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00
	wydatki majątkowe	75 000,00
71095	Pozostała działalność	62 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
720	INFORMATYKA	16 163,00
72095	Pozostała działalność	16 163,00
	wydatki majątkowe	16 163,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 338 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie	594 738,00
	wydatki bieżące	582 538,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	582 538,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 568,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 970,00
	wydatki majątkowe	12 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 350,00
	wydatki bieżące	233 350,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 350,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 346 351,00
	wydatki bieżące	5 303 351,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 299 351,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 688,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki majątkowe	43 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00
	wydatki bieżące	158 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	158 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
75095	Pozostała działalność	6 500,00
	wydatki bieżące	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 205 066,00
75414	Obrona cywilna	34 977,00
	wydatki bieżące	10 977,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 977,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 477,00
	wydatki majątkowe	24 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 067 963,00
	wydatki bieżące	1 067 963,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 563,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 081,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 482,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 326,00
	wydatki bieżące	3 326,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 326,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 026,00
	wydatki majątkowe	8 000,00
75495	Pozostała działalność	90 800,00
	wydatki bieżące	20 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00
	wydatki majątkowe	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 842,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 842,00
	wydatki bieżące	54 842,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	54 842,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 102,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 740,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	15 500,00
	wydatki bieżące	15 500,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	15 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	974 385,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	974 385,00
	Rezerwa ogólna	155 000,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	116 795,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	24 038,00
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP gimnazjów, przedszkoli	333 552,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 710 472,79
80101	Szkoły podstawowe	7 614 650,79
	wydatki bieżące	6 100 897,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 074 617,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 559,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 058,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 280,00
	wydatki majątkowe	1 513 753,79
80104	Przedszkola	3 693 353,00
	wydatki bieżące	3 693 353,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 681 533,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 359,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 174,00
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820,00
80110	Gimnazja	3 620 692,00
	wydatki bieżące	3 620 692,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 566 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 208 824,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 776,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 092,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 260,00
	wydatki bieżące	38 260,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 260,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 260,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	652 936,00
	wydatki bieżące	652 936,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	651 936,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 072,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 864,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 230,00
	wydatki bieżące	69 230,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	69 230,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 230,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 011 851,00
	wydatki bieżące	1 011 851,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 551,00

	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 725,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 826,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
80195	Pozostała działalność	9 500,00
	wydatki bieżące	9 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	506 149,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 500,00
	wydatki bieżące	55 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 800,00
	wydatki bieżące	254 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	222 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00
	dotacje na zadania bieżące	32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85195	Pozostała działalność	140 649,00
	wydatki bieżące	140 649,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	649,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649,00
	dotacje na zadania bieżące	140 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 035 330,22

85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00
	wydatki bieżące	256 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 440,00
	wydatki bieżące	3 442 440,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	154 350,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 634,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 716,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 090,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 478,00
	wydatki bieżące	25 478,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 478,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 478,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 472,22
	wydatki bieżące	484 472,22
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 740,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 732,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	905 000,00
	wydatki bieżące	905 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00
85216	Zasiłki stałe	197 270,00
	wydatki bieżące	197 270,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 270,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 363 656,00
	wydatki bieżące	1 363 656,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	1 359 656,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 028,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 628,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00
	wydatki bieżące	97 200,00
	<i>w tym:</i>	
	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	96 000,00
85295	Pozostała działalność	263 814,00
	wydatki bieżące	263 814,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	34 180,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	155 236,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	685 295,00
85305	Żłobki	685 295,00
	wydatki bieżące	685 295,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	684 495,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	548 547,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 948,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	906 699,00
85401	Świetlice szkolne	452 937,00
	wydatki bieżące	452 937,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	452 937,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	429 832,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 105,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	186 312,00
	wydatki bieżące	186 312,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	186 312,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 464,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 848,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 450,00

	wydatki bieżące	227 450,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	227 450,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 450,00
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	5 348 970,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
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	627 000,00
	wydatki bieżące	627 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	627 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00
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	836 470,00
	wydatki bieżące	666 470,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	666 470,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 470,00
	wydatki majątkowe	170 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 130 000,00
	wydatki bieżące	1 645 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 565 000,00

	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	wydatki majątkowe	1 485 000,00
90095	Pozostała działalność	282 000,00
	wydatki bieżące	267 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	267 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 543 918,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 502,00
	wydatki bieżące	1 333 502,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 333 502,00
92116	Biblioteki	710 416,00
	wydatki bieżące	710 416,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	710 416,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	wydatki majątkowe	500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	789 149,00
92601	Obiekty sportowe	499 849,00
	wydatki bieżące	499 849,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	499 849,00
92695	Pozostała działalność	289 300,00
	wydatki bieżące	289 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	139 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 700,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	56 650 202,73

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

	Przychody budżetu	5 230 000,00
	w tym:	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 059 542,23
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	230 000,00

957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 940 457,77
	Dochody budżetu	51 589 202,73
	<i>Razem przychody i dochody</i>	<i>56 819 202,73</i>
	Rozchody budżetu	169 000,00
	w tym:	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 000,00
	Wydatki budżetu	56 650 202,73
	<i>Razem rozchody i wydatki</i>	<i>56 819 202,73</i>

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochod. do odprowadz. do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	77 295,00	77 295,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 295,00	77 295,00	1 400,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	77 295,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		77 295,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		77 295,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 295,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 400,00		
	wydatki bieżące		3 400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 400,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 000,00	

851	Ochrona zdrowia	649,00	649,00	0,00
85195	Pozostała działalność	649,00	649,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	649,00		
	wydatki bieżące		649,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		649,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		649,00	
852	Pomoc społeczna	3427240,00	3427240,00	105 000,00
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3420740,00	3420740,00	105 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3420740,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105 000,00
	wydatki bieżące		3420740,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		132 650,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		126 634,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 016,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3288090,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 500,00	6 500,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 500,00		
	wydatki bieżące		6 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		6 500,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 500,00	
	Ogółem	3508584,00	3508584,00	106 400,00

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

Dział,	Nazwa	Plan	Plan
rozdział		dochodów	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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	2 711 113,73	0,00	2 543 767,00	167 346,73
60004	Wdrożenie Śląskiej Kart Usług Publicznych	942,36			942,36
60014	Przebudowa skrzyżowania (ul. Gliwicka z ul. Kard. Wyszyńskiego)	100 000,00			100 000,00
63095	Budowa ścieżek rowerowych	41 241,37			41 241,37
72095	PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	16 163,00			16 163,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	3 000,00			3 000,00
80104	Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej jst	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 333 502,00		1 333 502,00	
92116	Dotacja dla MBP	710 416,00		710 416,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	499 849,00		499 849,00	
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	492 500,00	0,00	0,00	492 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	14 000,00			14 000,00
85154	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00			32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00			40 000,00
85195	Usługi paliatywne	15 000,00			15 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00			96 000,00
90019	Usuwanie azbestu	20 000,00			20 000,00
92695	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00			70 000,00
92695	Sport kwalifikowany	80 000,00			80 000,00
	Razem	3 203 613,73		2 543 767,00	659 846,73