

**UCHWAŁA NR XXLII/333/2017
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875), art. 89, 211, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 89 913 329,94 zł w tym:

1) dochody bieżące 70 267 303,25 zł

2) dochody majątkowe 19 646 026,69 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 101 944 068,91 zł w tym:

1) wydatki bieżące 73 019 474,60 zł

2) wydatki majątkowe 28 924 594,31 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12 030 738,97 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2 429 607,95 zł

b) kredytów 8 927 331,02 zł

c) pożyczek 553 800,00 zł w tym 81 000,00 zł wpływ pożyczki zaciągniętej w 2017r.

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120 000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 233 302,37 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 202 563,40 zł

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 9 400 131,02 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 13 152 436,00 zł i wydatki na kwotę 13 152 436,00 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 § 13 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 98 943,58 zł i wydatki na kwotę 98 943,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 380 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 380 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 70 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 1 577 600,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 437 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 437 000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 22 500,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 34 646,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 508 316,85 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 142 316,85 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 216 000,00 zł |
| 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 150 000,00 zł |

§ 11. 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 lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 9 400 131,02 zł.

§ 12. 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.

§ 13. 1. **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	1 200,00
	dochody bieżące:	1 200,00
	energia na targowisku miejskim	1 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 160 206,58
	dochody bieżące:	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58
	dochody majątkowe:	1 152 013,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu)	1 152 013,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 892 357,44

	dochody bieżące:	6 677 357,44
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	5 650 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	69 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	120 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	215 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 400,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	52 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	160 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	375 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44
	zwroty za operaty szacunkowe	9 000,00
	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	59 500,00
	dochody bieżące:	59 500,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	9 500,00
	opłata cmentarna	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 774,00
	dochody bieżące:	249 774,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	193 439,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 300,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00
	dochody bieżące:	3 700,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 700,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00
	dochody bieżące:	800,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 750,00
	dochody bieżące:	33 750,00

	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	750,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	33 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 071 644,00
	dochody bieżące:	29 071 644,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 996 280,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	680 000,00
	karta podatkowa	27 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	250,00
	opłata skarbową	110 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	20 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00
	opłata targowa	140 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	opłata od posiadania psów	5 520,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	7 110 000,00
	podatek rolny	32 000,00
	podatek leśny	5 500,00
	podatek od środków transportowych	289 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	69 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	75 434,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 700 000,00
	podatek rolny	173 000,00
	podatek leśny	660,00
	podatek od środków transportowych	107 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 522 615,00
	dochody bieżące:	13 522 615,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 775 827,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 407 236,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 552,00
	zwrot kosztów upomnień	20 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 995 868,69
	dochody bieżące:	2 018 492,09
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	479 546,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	628 324,25
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	18 528,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	256 127,75
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 607,84
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	500 000,00
	środki unijne - projekt "Szkolne drogowskazy"	55 208,59
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Szkolne drogowskazy"	3 248,91
	środki unijne - projekt "Młodzi giganci"	66 946,87
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Młodzi giganci"	3 953,88
	dochody majątkowe:	2 977 376,60
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24
851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00
	dochody bieżące:	1 050,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 888 068,99
	dochody bieżące:	1 127 170,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 135,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny	1 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 662,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	138 850,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	258 207,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	185 893,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	59 373,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	37 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w schronisku	2 300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne	200,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	550,00

	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	400,00
	środki unijne - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	340 000,00
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	32 000,00
	dochody majątkowe:	760 898,99
	środki unijne - projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99
	dotacja z budżetu państwa - Dzienny Dom Senior +	330 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 400,00
	dochody bieżące:	476 400,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	386 400,00
855	RODZINA	13 902 957,33
	dochody bieżące:	13 168 034,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	8 464 524,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 455 788,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	2 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	30 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	3 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	61 380,00
	opłata za pobyt w żłobku	98 842,00
	dochody majątkowe:	734 923,33
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 844 497,28
	dochody bieżące:	2 513 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	sprzedaż drewna	4 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 437 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	dochody majątkowe:	10 331 497,28
	dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00
	dotacja z WFOŚiGW - program PONE	146 400,00
	środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	516 000,00
	środki unijne - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	691 769,70

	dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	8 923 327,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 808 940,63
	dochody bieżące:	1 334 623,14
	środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza	1 334 623,14
	dochody majątkowe:	474 317,49
	środki unijne - rozbudowa budynku MOKIS	474 317,49
	DOCHODY OGÓLEM	89 913 329,94

2. PLAN WYDATÓW 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	32 100,00
50095	Pozostała działalność	32 100,00
	wydatki bieżące	32 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 100,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 908 786,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 340 767,00
	wydatki bieżące	1 340 767,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 340 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 340 000,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	767,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	978 193,58
	wydatki bieżące	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 193,58</i>
	wydatki majątkowe	970 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	5 579 826,00
	wydatki bieżące	425 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	425 800,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>425 800,00</i>
	wydatki majątkowe	5 154 026,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 154 026,00
60095	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
630	Turystyka	25 000,00
63095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 663 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 650 500,00
	wydatki bieżące	6 450 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 450 500,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 445 500,00</i>
	wydatki majątkowe	1 200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
70095	Pozostała działalność	13 000,00
	wydatki bieżące	13 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	wydatki bieżące	225 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
71035	Cmentarze	131 500,00
	wydatki bieżące	96 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	96 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
71095	Pozostała działalność	24 000,00
	wydatki bieżące	24 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
720	INFORMATYKA	2 361,20
72095	Pozostała działalność	2 361,20
	wydatki bieżące	2 361,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 454 709,15
75011	Urzędy wojewódzkie	333 375,00
	wydatki bieżące	333 375,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	333 375,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 100,00
	wydatki bieżące	270 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 004,00
	wydatki bieżące	7 185 004,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 177 004,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 169,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 835,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	wydatki majątkowe	370 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	wydatki bieżące	152 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	886 829,15
	wydatki bieżące	886 829,15
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	886 029,15
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 822,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 207,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
75095	Pozostała działalność	1 257 401,00
	wydatki bieżące	417 401,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	417 401,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 764,00

	wydatki majątkowe	840 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	wydatki bieżące	3 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
752	OBRONA NARODOWA	2 950,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 950,00
	wydatki bieżące	2 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 217 874,00
75414	Obrona cywilna	7 250,00
	wydatki bieżące	7 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 250,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 166 524,00
	wydatki bieżące	1 166 524,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 024,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 544,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 800,00
75495	Pozostała działalność	40 300,00
	wydatki bieżące	30 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	30 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 300,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	434 000,00
	wydatki bieżące	434 000,00
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	434 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	508 316,85
75818	Rezerwy ogólne i celowe	508 316,85
	wydatki bieżące	508 316,85
	rezerwa ogólna	142 316,85
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	216 000,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 743 121,09
80101	Szkoły podstawowe	12 210 991,06
	wydatki bieżące	10 117 009,50
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	10 002 710,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 694 709,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 308 001,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 842,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 457,50
	wydatki majątkowe	2 093 981,56
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 093 981,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 876 981,56

80104	Przedszkola	8 466 321,62
	wydatki bieżące	5 949 768,67
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 940 288,67
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 200,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 087,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00
	wydatki majątkowe	2 516 552,95
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 516 552,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 376 552,95
80110	Gimnazja	2 403 348,75
	wydatki bieżące	2 403 348,75
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 307 960,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 408,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 488,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 900,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 800,00
	wydatki bieżące	28 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 202,99
	wydatki bieżące	47 202,99
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 202,99
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 202,99
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 580 219,25
	wydatki bieżące	1 580 219,25
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 576 339,25
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 339,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 769,42
	wydatki bieżące	92 769,42
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 769,42
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 769,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 904,00
	wydatki bieżące	729 904,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	729 904,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 904,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 964,00
	wydatki bieżące	174 964,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	174 964,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 964,00
80195	Pozostała działalność	8 600,00
	wydatki bieżące	8 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	537 350,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 300,00
	wydatki bieżące	10 300,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	10 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 300,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00
	wydatki bieżące	332 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	283 996,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 862,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>181 134,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00
	dotacje na zadania bieżące	47 500,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
85195	Pozostała działalność	147 050,00
	wydatki bieżące	147 050,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 680 627,00
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600 000,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	680 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	590 000,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	590 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 900,00
	wydatki bieżące	23 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 997,00
	wydatki bieżące	68 997,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	68 997,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 997,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 350,00
	wydatki bieżące	285 350,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 850,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 600,00
	wydatki bieżące	802 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00
85216	Zasilki stałe	260 207,00
	wydatki bieżące	260 207,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 207,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 800,00
	wydatki bieżące	1 743 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	wydatki majątkowe	41 600,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 800,00
	wydatki bieżące	222 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	221 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 473,00
	wydatki bieżące	119 473,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 373,00
85295	Pozostała działalność	832 500,00
	wydatki bieżące	420 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	400 000,00
	wydatki majątkowe	412 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00
85395	Pozostała działalność	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 458 473,00
85401	Świetlice szkolne	855 923,00
	wydatki bieżące	855 923,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	855 923,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 473,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	182 150,00
	wydatki bieżące	182 150,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	182 150,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	386 400,00
	wydatki bieżące	386 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	386 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
855	RODZINA	15 717 232,37
85501	Świadczenie wychowawcze	8 468 024,00
	wydatki bieżące	8 468 024,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	128 592,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 432,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 788,00
	wydatki bieżące	4 507 788,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	395 061,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 310,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 751,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 727,00
85504	Wspieranie rodziny	89 300,00
	wydatki bieżące	89 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	88 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 052 120,37
	wydatki bieżące	1 014 581,44
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 013 381,44
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 540,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 841,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	wydatki majątkowe	1 037 538,93
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 037 538,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 037 538,93
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 781 005,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00
	wydatki bieżące	209 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	209 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209 000,00
	wydatki majątkowe	455 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00
90002	Gospodarka odpadami	11 916 608,78
	wydatki bieżące	2 988 281,20
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 988 281,20
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 988 281,20
	wydatki majątkowe	8 928 327,58
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 928 327,58
90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 149,60
	wydatki bieżące	631 149,60
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	631 149,60
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	631 149,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 000,00
	wydatki bieżące	659 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	659 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	659 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 600,00
	wydatki bieżące	25 400,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	25 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 400,00
	wydatki majątkowe	649 200,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 893 846,71
	wydatki bieżące	653 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	653 000,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	653 000,00
	wydatki majątkowe	1 240 846,71
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 240 846,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	813 846,71
90095	Pozostała działalność	1 341 800,00
	wydatki bieżące	320 800,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	320 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320 800,00
	wydatki majątkowe	1 021 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 021 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 006 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 217 948,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 520,58
	wydatki bieżące	1 644 500,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 644 500,00
	wydatki majątkowe	1 208 020,58
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 208 020,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	558 020,58
92116	Biblioteki	767 428,00
	wydatki bieżące	767 428,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	767 428,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 590 000,00
	wydatki bieżące	1 590 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 590 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00

	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 060 514,00
92601	Obiekty sportowe	843 914,00
	wydatki bieżące	722 914,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 914,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 594,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 320,00
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00
	wydatki majątkowe	121 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00
92695	Pozostała działalność	216 600,00
	wydatki bieżące	216 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	66 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 500,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	101 944 068,91

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		12 233 302,37
	w tym:	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 632 171,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 481 131,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	120 000,00
Dochody budżetu		89 913 329,94
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>102 146 632,31</i>
Rozchody budżetu		202 563,40
	w tym:	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202 563,40

Wydatki budżetu	101 944 068,91
<i>Razem rozchody i wydatki</i>	102 146 632,31

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	193 439,00	193 439,00	825,00
75011	Urzędy wojewódzkie	193 439,00	193 439,00	825,00
	dochody bieżące:	193 439,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	193 439,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			825,00
	wydatki bieżące		193 439,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		193 439,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 064,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
	dochody bieżące:	3 700,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 700,00		
	wydatki bieżące		3 700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 700,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
	dochody bieżące:	800,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00		
	wydatki bieżące		800,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		800,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	dochody bieżące:	1 050,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 050,00		
	wydatki bieżące		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	33 135,00	33 135,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 135,00	32 135,00	
	dochody bieżące:	32 135,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 135,00		
	wydatki bieżące		32 135,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		32 135,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 135,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	dochody bieżące:	1 000,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	wydatki bieżące		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
855	Rodzina	12 920 312,00	12 920 312,00	269 123,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 464 524,00	8 464 524,00	0,00
	dochody bieżące:	8 464 524,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 464 524,00		
	wydatki bieżące		8 464 524,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		125 092,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 900,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 192,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 339 432,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 788,00	4 455 788,00	269 000,00
	dochody bieżące:	4 455 788,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 455 788,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			269 000,00
	wydatki bieżące		4 455 788,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		343 061,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 310,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 751,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 112 727,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	123,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			123,00
	Ogółem	13 152 436,00	13 152 436,00	269 948,00

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600	Transport i łączność	8 193,58	8 193,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	8 193,58
	<i>dochody bieżące:</i>	8 193,58	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 193,58	
	wydatki bieżące		8 193,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		8 193,58
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 193,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00
	<i>dochody bieżące:</i>	750,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	
	wydatki bieżące		750,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		750,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>	90 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	wydatki bieżące		90 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 645,00

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 355,00</i>
	Ogółem	98 943,58	98 943,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r..

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

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik do Uchwały Nr XXLI/333/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotow a	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	5 372 576,78	0,00	3 041 928,00	2 330 648,78
60004	Trwałość projektu ŚKUP	767,00			767,00
60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Wyszyńskiego	900 000,00			900 000,00
60014	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa	70 000,00			70 000,00
63095	Utrzymanie ścieżek rowerowych	25 000,00			25 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	4 000,00			4 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 852 520,58		1 644 500,00	1 208 020,58
92116	Dotacja dla MBP	767 428,00		767 428,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	751 000,00		630 000,00	121 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	1 116 700,00	0,00	0,00	1 116 700,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	18 000,00			18 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	10 000,00			10 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85195	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	3 000,00			3 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	90 000,00			90 000,00

85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
90002	Usuwanie azbestu	5 000,00			5 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00			30 000,00
90005	Dofinansowanie PONE	619 200,00			619 200,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	6 489 276,78	0,00	3 041 928,00	3 447 348,78