

**Zarządzenie Nr RZ0151-Fn/204/10
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 12 listopada 2010r.**

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2011r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 - 2017**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 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) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam projekt budżetu miasta na 2011r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały oraz zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów realizujących budżet w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszej uchwały tekstami – załączniki od 1 do 3.

§ 2

Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszej uchwały tekstami – załącznik nr 4.

§ 3

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2010r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Maciej Kęska

Zarządzenie
nie zawiera założeń
formalno-prawnych

Radca prawny

mgr Irena Majejewska

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/204/10
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 12 listopada 2010r.**

Projekt budżetu miasta na 2011r.

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

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

u c h w a ł a

§ 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 § 13 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 § 13 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 § 13 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 § 13 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 § 13 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,
- 4) do samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do łącznej kwoty 3 000 000 zł.

§ 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 Ciepły 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 Pyskowickim	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 OGÓŁEM	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 528 000,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00
	wydatki bieżące	166 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 000,00</i>
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	<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>250 000,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
71035	Cmentarze	118 100,00
	wydatki bieżące	43 100,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	43 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 100,00</i>

	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

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00
75095	Pozostała działalność	6 500,00
	wydatki bieżące	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	wydatki bieżące	3 400,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	<i>w tym:</i>	
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	10 977,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 477,00
	wydatki majątkowe	24 000,00
75416	Straż Miejska	1 067 963,00
	wydatki bieżące	1 067 963,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 025 563,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	936 081,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 POBREM	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	592 072,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 864,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 230,00
	wydatki bieżące	69 230,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	69 230,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 230,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 851,00
	wydatki bieżące	1 011 851,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 551,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 725,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	720 826,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
80195	Pozostała działalność	9 500,00
	wydatki bieżące	9 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	506 149,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 500,00
	wydatki bieżące	55 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	55 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	<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	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
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 028,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	96 000,00
85295	Pozostała działalność	263 814,00
	wydatki bieżące	263 814,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 180,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	684 495,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 547,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	452 937,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 832,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 105,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	186 312,00
	wydatki bieżące	186 312,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	186 312,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 464,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 565 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	267 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 333 502,00
92116	Biblioteki	710 416,00
	wydatki bieżące	710 416,00
	<i>w tym:</i>	
	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 I SPORT	789 149,00
92601	Obiekty sportowe	499 849,00
	wydatki bieżące	499 849,00
	<i>w tym:</i>	
	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 OGÓŁEM	56 650 202,73

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		5 230 000,00
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	230 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 059 542,23
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 940 457,77
Dochody budżetu		51 589 202,73
Razem przychody i dochody		56 819 202,73
Rozchody budżetu		169 000,00
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 000,00
Wydatki budżetu		56 650 202,73
Razem rozchody i wydatki		56 819 202,73

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 dochodów do odprowadzenia 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	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 295,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych 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	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		649,00	

852	Pomoc społeczna	3 427 240,00	3 427 240,00	105 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 740,00	3 420 740,00	105 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 420 740,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105 000,00
	wydatki bieżące		3 420 740,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		132 650,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 634,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 016,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 288 090,00	
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	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	
	Ogółem	3 508 584,00	3 508 584,00	106 400,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	dochody bieżące:		
	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
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000,00	75 000,00
	dochody bieżące:		
	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
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 01 stycznia 2011r..
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

SKARBNIK
mgr Dorothea Zięba

Radca prawny
mgr Irena Maciejewicz

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Jacek Kęska

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2011r.

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	20 000,00	0,00	472 500,00
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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Maciej Kęska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/204/10
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 12 listopada 2010r.**

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2011r.

Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	900,00 zł
600	Transport i łączność	800 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 755 300,00 zł
710	Działalność usługowa	23 200,00 zł
750	Administracja publiczna	117 130,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 700,00 zł
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 zł
758	Różne rozliczenia	10 094 222,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 687 647,00 zł
851	Ochrona zdrowia	649,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 256 314,22 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 400,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 450,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
Razem		51 589 202,73 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 900 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku. 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 10 755 300 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 200 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 825 000 zł (na poziomie 105% przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 170 000 zł,
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 125 000 zł (na poziomie 113% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 90 000 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 – 47 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 10 000 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 23 200 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 22 000 zł, opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 3 200 zł).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 117 130 zł. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności) – 77 295 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (spadek o około 7,5% w stosunku do 2010r.),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 31 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 5 000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 3 500 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 300 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br. (od 2010 r. nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego).

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

Zaplanowano kwotę 3 400 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 (spadek o około 3% w stosunku do 2010r.).

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano kwotę 26 700 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 26 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

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 20 837 890,51 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 650 760,51 zł (wzrost o około 27,2 %, tak wysoki wzrost wynika z faktu, iż w 2011 r. kończy się okres korzystania z przyznanych ulg podatkowych),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 074 391 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2010r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 21 434 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 118 328 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 280 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 330 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 15 000 zł (wzrost o około 15 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 550 000 zł (wzrost o około 22 %, wykonanie ostatnich lat wykazuje stałą tendencję wzrostową),
- podatek leśny od osób prawnych – 4 103 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 445 zł,
- opłata od posiadania psów – 5 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 48 000 (wzrost o około 15%),
- karta podatkowa – 25 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2010r.),
- opłata targowa – 140 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 104 000 zł (wzrost o około 4 %),

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 85 000 zł (wzrost o około 6 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 22 000 zł (wzrost o około 10 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 62 000 zł (wzrost o około 2,3%),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 750 zł.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmiany w obowiązujących przepisach. Założono utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak w 2010r.

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 2010r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010).

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 2010r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 10 094 222 zł na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 495 091 zł, wzrost o 3,3 % w stosunku do 2010r,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 145 125 zł (wzrost o 12,3 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 304 006 (spadek o 3 %)

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

W dziale tym ujęto również:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 150 000 zł – dochody z lokat dobowych i dłuższych (wzrost o około 7% przewidywanego wykonania 2010r.).

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 1 687 647 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (6 682 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu

państwa – 6 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (213 710 zł – szkoły podstawowe, 54 180 zł – gimnazjum, 384 143 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 11 462 zł i w gimnazjum – 735 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 344 069 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2010r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2011r..

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 649 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 2010r. o 65,2%).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 4 256 314,22 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 - 260 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 24 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 37 000 zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2010r.

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 2010r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2011r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 302 450 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 (302 450 zł).

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 2 101 500 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska (2 100 000 zł, wzrost o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r.). Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (1 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2010r).

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 500 000 zł – dotacja na renowację budynku Ratusza obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **4 000 zł** przeznaczona zostanie na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 Handel 37 900 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **37 900 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 7 700 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 926 942,36 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 022 942,36 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 022 000 zł). Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 942,36 zł na wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **100 000 zł**. W ramach wydatków planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr DP S 2905 (ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną – ul. Kard. Wyszyńskiego na podstawie dokumentacji wykonanej w 2010r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 789 000 zł.**

Środki przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Remonty ulic i chodników:
 - remont nawierzchni ul. Lompy,
 - remont nawierzchni ul. Zaolszany,
 - remont chodnika ul. Szopena 1 wraz ze słupkami – podwórko,
 - remont chodnika ul. Traugutta,
 - remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego - kontynuacja,
 - remont chodnika ul. Dworcowa – kontynuacja,
 - remont chodnika ul. Armii Krajowej – od ul. K. Miarki w kierunku skrzyżowania z ul. Mickiewicza – kontynuacja,
 - remont parkingu przy ul. Szpitalnej.
- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty częściowe, 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 i zatwierdzenie numeracji dróg gminnych – wykonanie dokumentacji dróg gminnych w celu nadania numeracji dróg w oparciu o opracowaną w 2010 r. ewidencję.
- 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:

- budowa chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego w kierunku Bytomia wraz z przebudową rowu przydrożnego,
- budowa zatok parkingowych przy ul. Matejki,
- budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2 – 8,
- PT pn „Budowa zespołu garażowego przy ul. Kazimierza Wielkiego.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej „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

41 241,37 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w wysokości **41 241,37 zł** zaplanowano na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 020 440,99 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 528 000 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
Wyплаты 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.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **316 000 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).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

485 100 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **260 000 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 **118 100 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 III-go etapu zabudowy zadaszenia domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **62 000 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup materiałów na potrzeby kolegium redakcyjnego) – 32 000 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania ewidencji zabytków, pokrycie kosztów ogłoszeń i zawiadomień wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

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

6 338 939 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **594 738 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 542 938 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 485 568 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 57 370 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BIP 31 700 zł

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

USC 20 100 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 **233 350 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 **5 346 351 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 4 991 631 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 4 370 188 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 613 443 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, środków czystości, prenumerata prasy i Dz.U., opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 8 000 zł zakup defibrylatora.

Wydział PPI 104 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi remont podłóg, remont cząstkowy dachu, malowanie pomieszczeń, usuwanie awarii, przeglądy okresowe.

BIP 250 220 zł

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

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe na pokrycie kosztów wdrożenia Systemu Informacji Publicznej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **158 000 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **6 500 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

3 400 zł

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 400 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

300 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **300 zł**.
W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń dla żołnierzy tytułem rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1 205 066 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **34 977 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na pokrycie kosztów montażu elektronicznej syreny alarmowej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości **1 067 963 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 936 081 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 131 882 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodów służbowych, 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 **11 326 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów szkoleń, rozmów telefonicznych i zakupu wydawnictw merytorycznych (3 326 zł) natomiast pozostała kwota 8 000 zł przeznaczona zostanie na zakup defibrylatora.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **90 800 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rozbudowę monitoringu – zakup dwóch kamer (70 000 zł).

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

54 842 zł

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **54 842 zł**.
Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 45 092 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 21 352 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Wydział GKiH 9 750 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

15 500 zł

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 500 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

974 385 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **974 385 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 155 000 zł.

Kwota 145 000 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,
- 24 038 zł wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN,
- 116 795 zł odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odprawy emerytalne pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 333 552 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

16 710 472,79 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 614 650,79 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 864 480	1 535 293	1 932 786	5 332 559
Odpis na zfsś	99 604	87 641	102 168	289 413
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	4 000	4 000	6 000	14 000
Energia	84 200	117 000	130 000	331 200
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,	47 920	37 378	45 427	130 725
Razem	2 100 204	1 781 312	2 216 381	6 097 897

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 3 000 zł na dotację dla gminy Gliwice przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w punktach katechetycznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół (1 341 396 zł). Ponadto zabezpieczono środki na dokończenie budowy boiska przy ZS (172 357,79 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 693 353 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	443 871	623 488	639 285	691 960	781 755	3 180 359
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	20 989	25 943	22 165	21 235	18 254	108 586
Energia	30 800	37 701	41 000	47 300	68 800	225 601
Odpis na zfśś	26 971	33 194	32 565	34 064	46 013	172 807
Razem	522 631	720 326	735 015	794 559	914 822	3 687 353

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6 000 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 **3 620 692 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 394 406	814 418	3 208 824
Odpis na zfśś	121 193	39 825	161 018
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	100 286	24 464	124 750
Energia	70 100	40 000	110 100
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	10 000	6 000	16 000
Razem	2 695 985	924 707	3 620 692

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **38 260 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 25 000 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 6 000 zł, G-2 kwota 6 000 zł, P-1 kwota 1 260 zł).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **652 936 zł**. Środki przeznaczone zostaną na

- 592 072 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 60 864 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na zfśś, koszty podróży).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **69 230 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Wysokość środków na realizację w/w zadania ustalana jest w każdej placówce w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 011 851 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	Odpis na zfśś	Zakup środków żywności	Razem
SP-4	68 855	11 400	3 125	60 000	143 380
SP-5	85 819	23 600	3 288	80 000	192 707
SP-6	67 887	13 330	3 125	73 710	158 052
G-1	66 164	10 100	3 125	54 180	133 569
P-1				61 647	61 647
P-2				77 348	77 348
P-3				87 452	87 452
P-4				65 196	65 196
P-5				92 500	92 500
Razem	288 725	58 430	12 663	652 033	1 011 851

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 500 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 (6 500 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

506 149 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **55 500 zł**. Środki w kwocie 20 000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym. Kwota 35 500 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 **254 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 88 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 32 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 134 300 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **140 649 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).

Kwota 649 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

7 035 330,22 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **256 000 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 **3 442 440 zł**. Kwota 3 420 740 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Wydatki te w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 21 500 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w.

Ponadto zaplanowano kwotę 200 zł na pokrycie kosztów przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

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 **25 478 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 **484 472,22 zł**. Środki w kwocie 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:

- 116 032 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 363 500,22 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 3 500 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **905 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (900 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (5 000 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **197 270 zł**. Środki w kwocie 196 270 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 363 656 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 1 236 028 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 100 628 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.
- 27 000 zł Odpis na zfsś.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **97 200 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (96 000 zł dotacja dla podmiotu realizującego zadanie), 1 200 zł koszt publikacji ogłoszenia konkursowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **263 814 zł**.

Kwota 34 080 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych.

Kwota 74 398 zł stanowi dotację z budżetu państwa i przeznaczona zostanie na realizację programu dożywiania.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 155 236 zł na realizację Projektu „Trampolina sięgaj wyżej”.

Poza w/w zaplanowano również kwotę 100 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**685 295 zł****Rozdział 85305 Żłobki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **685 295 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 548 547 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 81 648 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, przeglądy instalacji.
- 20 000 zł Odpis na zfsś.
- 35 100 zł Zakup środków żywności.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**906 699 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **452 937 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	157 350	94 333	106 136	72 013	429 832
Odpis na zfsś	5 383	5 383	8 302	4 037	23 105
Razem	162 733	99 716	114 438	76 050	452 937

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **186 312 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 166 464 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym SKS – 65 000 zł)
- 14 303 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe
- 5 545 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 **227 450 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

5 348 970 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowni ścieków przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

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 **627 000 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 koszty.
- 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 **836 470 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, kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego (666 470 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych ul. Wieczorka (50 000 zł) i Czechowicka-Wolności (100 000 zł). Zaplanowano również środki w kwocie 20 000 zł na kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza komunalnego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 130 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Między innymi zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 450 000 zł
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 50 000 zł,
- działalność ekologiczna wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, szkolenia i konkursy ekologiczne – 50 000 zł,
- badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 8 000 zł.
- utrzymanie rowów komunalnych – 60 000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 80 000 zł.
- wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 20 000 zł,
- selektywna zbiórka odpadów – 150 000 zł,
- usuwanie azbestu – 30 000 zł,
- organizacja miejsc selektywnej zbiórki odpadów – 22 000 zł,
- zbiórka odpadów biodegradowalnych – 140 000 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 40 000 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 40 000 zł,
- monitoring gleb – 5 000 zł.
- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła dla odbiorców indywidualnych – 50 000 zł,
- realizacja programu PONE – 270 000 zł,
- opracowanie audytów i wniosków niezbędnych do otrzymania pożyczki na modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego – 60 000 zł

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- modernizacja systemu ciepłowniczego (dokumentacja) – 200 000 zł,
- urządzenie terenu zieleni wraz z placem zabaw dla dzieci w Ogródku Jordanowskim – 130 000 zł,

- urządzenie zieleni w Parku Miejskim - 100 000 zł,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów - 45 000 zł,
- urządzenie terenu zieleni na podwórkach gminnych - 55 000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu przy ul. Czechowicka - Wolności - 600 000 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 400 000 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **282 000 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.
- Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych
Wymiana ok. 14 starych zniszczonych piaskownic.
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Wykonanie stref bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi
Zapewnienie właściwej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.
- 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.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 543 918 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 333 502 zł.** Środki stanowiąc będą dotacją 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 (697 102 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (15 400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (721 000 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 wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez, koszty remontu dachu.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **710 416 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 (543 698 zł), świadczenia urlopowe (11 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (158 608 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 (wymiana grzejników w Oddziale dla Dzieci, wymiana stolarki okiennej w Centrali).

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 2 590 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **500 000 zł**, przeznaczone na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku”. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie adaptacji II pietra Ratusza dla potrzeb sali ślubów i sali rajców wraz z zapleczem socjalnym oraz ocieplenie strychu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

789 149 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **499 849 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 278 345 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, zakup wyposażenia, remonty).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **289 300 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 139 300 zł (w tym 6 600 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 realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu.

MURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/204/10
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 12 listopada 2010r.**

**Zbiornicze zestawienie prognozowanych dochodów
i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów
realizujących budżet budżetowego i lata następnę**

Zbiornicze zestawienie projektów planów finansowo-rzeczowych na 2011r.

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	37 677,79	75 350,00	0,00	37 900,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 602,60	9 650,00		7 700,00
	pozostałe wydatki	5 271,00	8 700,00		5 300,00
	energia	5 400,00	7 000,00		5 400,00
	remonty bieżące, remont dachu budynku gospodarczego, odnowienie oznakowania stanowisk	19 404,19	50 000,00		19 500,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 018 462,21	1 022 942,36	0,00	1 022 942,36
	dotacja - utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 018 084,00	1 022 000,00		1 022 000,00
M dotacja	dotacja - wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych	378,21	942,36		942,36
60013 M	Dotacja - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego - projekt adaptacji istniejących rozwiązań komunikacyjnych dla wykonania przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Toszeckiej z ul. Poznańską pod kątem wykonania ciągu pieszego przez w/w ulice dla mieszkańców ul. Toszeckiej, plus realizacja	0,00	50 000,00		0,00
60014	Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego:	109 233,67	220 000,00	0,00	100 000,00
M dotacja	przebudowa skrzyżowania (ul. Gliwicka/Wyzwolenia) z ul. Kard. Wyszyńskiego na podstawie dokumentacji wykonanej w 2010r.	60 000,00	100 000,00		100 000,00

	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Zaolszany do skrzyżowania z ul. Gliwicką wraz z rozbudową w/w skrzyżowania, plus realizacja. Wydatki w 2010r. dotyczyły: remontu chodnika ul. Powstańców Śl., budowy parkingu przy SP-6	49 233,67	120 000,00		0,00
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	3 051 795,00	3 254 000,00	0,00	1 989 000,00
	wynagrodzenia i pochodne osoby z uprawnieniami zatrudnionej ds. warunków technicznych uzgodnień i zatwierdzania projektów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz <u>osoby utrzymującej sygnalizację ostrzegawczą i świetlną</u>	46 795,00	7 000,00		7 000,00
	remonty ulic, chodników i parkingów:	1 600 000,00	1 440 000,00		640 000,00
	1. <i>remont nawierzchni ul. Lompy (90 000 zł),</i>				
	2. <i>remont nawierzchni ul. Zaolszany(220 000 zł),</i>				
	3. <i>remont nawierzchni ul. Matejki (360 000 zł),</i>				
	4. <i>remont chodnika ul. Szopena 1 wraz ze słupkami - podwórko (60 000 zł),</i>				
	5. <i>remont chodników ul. Traugutta (100 000 zł),</i>				
	6. <i>remont chodnika ul. Sikorskiego - kontynuacja (60 000 zł),</i>				
	7. <i>remont chodnika ul. Dworcowa - kontynuacja (60 000 zł),</i>				
	8. <i>remont chodnika ul. Armii Krajowej - od ul. K. Miarki w kierunku skrzyżowania z ul. Mickiewicza kontynuacja (90 000 zł),</i>				
	9. <i>remont parkingu przy ul. Szpitalnej (60 000 zł),</i>				
	10. <i>remont parkingu przy ul. Kopernika - od ul. Szpitalnej (60 000 zł).</i>				
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych z 2010r.	0,00	12 000,00		12 000,00
	remonty dróg żużlowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	remont mostów	0,00	200 000,00		0,00
	przegląd mostów	0,00	10 000,00		10 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	310 000,00	310 000,00		310 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające,	220 000,00	255 000,00		220 000,00
	opracowanie i zatwierdzenie numeracji dróg gminnych - wykonanie dokumentacji dróg gminnych w celu nadania numeracji dróg w oparciu o opracowaną w 2010r. Ewidencję	60 000,00	60 000,00		60 000,00

M	wydatki majątkowe:	635 000,00	750 000,00		550 000,00
1.	<i>budowa chodnika ul. Ogrodowa II etap (80 000 zł),</i>				
2.	<i>budowa chodnika w ciągu ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Bytomia wraz z przebudową rowu przydrożnego (135 000 zł)</i>				
3.	<i>PT budowy parkingu przy UM od strony ul. Poniatowskiego (25 000 zł),-</i>				
4.	<i>budowa zatok parkingowych ul. Matejki (210 000 zł),</i>				
5.	<i>budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2-8 (300 000 zł),</i>				
	<i>wykonanie i montaż wiat ul. Sokorskiego (1szt.), ul. Gliwicka (2 szt.)</i>	0,00	30 000,00		0,00
60095	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	15 000,00	20 000,00		15 000,00
70001	Gospodarka budynkami komunalnymi - ogółem	7 396 941,00	9 453 300,00	0,00	7 528 000,00
	usługi prawne	33 000,00	36 000,00		36 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000,00	70 000,00		40 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	1 750 000,00	1 800 000,00		1 652 000,00
	media w szalecie na Poniatowskiego	10 000,00	12 000,00		10 000,00
	odprowadzanie ścieków w lokalach komunalnych	1 050 000,00	1 150 000,00		1 050 000,00
	odprowadzenie ścieków z szaletu ul. Poniatowskiego	1 000,00	1 300,00		1 000,00
	remonty budynków komunalnych	1 000 000,00	2 500 000,00		1 000 000,00
	fundusze remontowe	727 000,00	900 000,00		900 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy - dopłata do Spółki	1 300 000,00	1 400 000,00		1 350 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 330 000,00	1 400 000,00		1 330 000,00
	administrowanie szaletem ul. Poniatowskiego	10 000,00	15 000,00		11 000,00
	wypłaty kaucji	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej	30 000,00	50 000,00		30 000,00
	podatek od nieruchomości	67 941,00	68 000,00		67 000,00
	współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - umieszczanie nazwisk dłużników w rejestrze	0,00	3 000,00		3 000,00
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	15 000,00	20 000,00		20 000,00

71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	118 100,00	119 900,00	0,00	118 100,00
	Utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, zużycie wody, energii)	41 900,00	43 700,00		41 900,00
M	Remonty: Modernizacja zadaszania domu pogrzebowego - III etap	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	Opieka nad pomnikiem ofiar zarazy	1 200,00	1 200,00		1 200,00
75647	Prowizja za inkaso opłaty targowej	9 550,00	14 000,00	0,00	9 750,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 750,00	12 000,00		7 750,00
	wykonanie druków opłaty skarbowej	1 800,00	2 000,00		2 000,00
85215	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	900 000,00	925 000,00	0,00	905 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	895 000,00	920 000,00		900 000,00
90002	Wywóz nieczystości z lokali komunalnych	430 000,00	460 000,00		430 000,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	627 000,00	690 000,00	0,00	627 000,00
	zakup, montaż i naprawa koszy na śmieci	34 000,00	35 000,00		34 000,00
	oczyszczanie ulic	250 000,00	275 000,00		250 000,00
	wywóz nieczystości	80 000,00	90 000,00		80 000,00
	oczyszczanie dróg gminnych z chwastów	8 000,00	10 000,00		8 000,00
	akcja zimowa	255 000,00	280 000,00		255 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	40 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
	wycinka drzew	40 000,00	50 000,00		40 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	766 470,00	999 470,00	0,00	836 470,00
	zużycie energii	350 000,00	400 000,00		350 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	80 000,00	80 000,00		80 000,00
	splata rat za modernizację oświetlenia	206 670,00	206 670,00		206 670,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	29 800,00	32 800,00		29 800,00

M	oświetlenie uliczne	100 000,00	280 000,00		170 000,00
M	budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - dobudowa punktów świetlnych ul. Poznańska - od ul. Wielowiejskiej w kierunku cmentarza komunalnego (20 000 zł),				
M	budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych ul. Wieczorka - kontynuacja (50 000 zł)				
M	budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych ul. Czechowicka-Wolności - kontynuacja (100 000 zł)				
M	budowa dodatkowych punktów świetlnych na istniejącej instalacji na terenie miasta (30 000 zł)				
90019	Ochrona środowiska	1 365 466,42	2 846 500,00	0,00	2 130 000,00
dotacja	dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu	0,00	30 000,00		20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				
1.	usuwanie azbestu	0,00	10 000,00		10 000,00
2.	modernizacja systemu ogrzewania mieszkań	0,00	80 000,00		50 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - wykonywanie dokumentacji kosztorysowej dla niektórych realizowanych zadań	1 830,00	5 000,00		5 000,00
	edukacja ekologiczna - konkursy i akcje, szkolenia, ulotki, wyjazdy edukacyjne,	30 000,00	50 000,00		50 000,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrekultywowane wysypisko przy ul. Piaskowej	7 000,00	7 500,00		8 000,00
	utrzymanie zieleni miejskiej	337 235,37	500 000,00		450 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	49 974,35	50 000,00		50 000,00
	sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00		10 000,00
	monitoring gleb	3 996,30	5 000,00		5 000,00
	cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	43 380,00	50 000,00		45 000,00
	organizacja miejsc selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	22 000,00		22 000,00
	obsługa selektywnej zbiórki odpadów	130 000,00	160 000,00		150 000,00
	wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	22 000,00		20 000,00
	zbiórka odpadów biodegradowalnych	136 262,00	160 000,00		140 000,00
	zbiórka odpadów wielkogabarytowych i leków	33 000,00	40 000,00		40 000,00

	likwidacja nielegalnych wysypisk	35 000,00	40 000,00		40 000,00
	program PONE - koszty operatora	20 000,00	40 000,00		40 000,00
	realizacja programu PONE	0,00	230 000,00		230 000,00
	aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe	0,00	60 000,00		60 000,00
	opracowanie audytów i wniosków niezbędnych do otrzymania pożyczki z WFOŚiGW na modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego	40 000,00	60 000,00		60 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	80 000,00	80 000,00		60 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	60 000,00	100 000,00		80 000,00
M	modernizacja systemu ciepłowniczego oparta na zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej	0,00	800 000,00		200 000,00
M	urządzenie terenu zieleni wraz z placem zabaw w Ogródku Jordanowskim	218 695,07	130 000,00		130 000,00
M	urządzenie zieleni w Parku Miejskim	99 093,33	50 000,00		100 000,00
M	urządzenie terenu zieleni na podwórkach gminnych	0,00	55 000,00		55 000,00
90095	Pozostała działalność - ogółem	231 480,24	290 000,00	0,00	282 000,00
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt	70 576,00	79 000,00		79 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	62 700,00	71 000,00		70 000,00
	wymiana piasku w piaskownicach	34 000,00	40 000,00		35 000,00
	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych - wymiana ok.. 14 piaskownic na nowe	10 847,02	35 000,00		35 000,00
	strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi - zapewnienie właściwej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi	3 500,00	40 000,00		40 000,00
	rozbiórka piaskownic	4 000,00	5 000,00		4 000,00
M	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych (podwórko Strzelców Bytomskich 2Paderewskiego 1 - karuzela, podwórko Wojska Polskiego 5 Paderewskiego 2 - zjeżdżalnia z trapez ruchomym	41 857,22	15 000,00		15 000,00
	Razem - Wydział GK	16 132 176,33	20 510 462,36	0,00	16 091 162,36

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi publiczne gminne:	153 640,40	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	131 924,40	1 600 000,00		1 600 000,00
M	PT pn "Budowa zespołu garażowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	21 716,00	200 000,00		200 000,00
63095 M <i>dotacja</i>	pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - Budowa ścieżek rowerowych	32 940,00	41 241,37		41 241,37
70021 M	Objęcie udziałów w TBS: budowa budynku nr 2	0,00	500 000,00		156 440,99
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	113 718,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	103 718,00	250 000,00		250 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
71095	Różne zadania - opracowanie ewidencji zabytków, ogłoszenia i zawiadomienia	4 000,00	50 000,00		30 000,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	111 979,54	105 000,00	0,00	104 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 390,00	5 000,00		4 500,00
	bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)	107 589,54	100 000,00		100 000,00
75095	Składki na Związek Gmin Górnego Śląska	5 707,50	6 500,00		6 500,00
75702	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	15 643,80	15 500,00		15 500,00

80101	Placówki oświatowe	182 773,00	1 513 753,79	0,00	1 513 753,79
M	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-4 - kontynuacja	182 773,00	172 357,79		172 357,79
M	budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS	0,00	1 341 396,00		1 341 396,00
90001	Gospodarka ściekowa - opłata za energię elektryczną - przepompownia ścieków ul. Wszyńskiego	3 500,00	3 500,00		3 500,00
90019	Ochrona środowiska	0,00	1 255 715,92	0,00	1 000 000,00
M	Uzbrojenie działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności	0,00	655 715,92		600 000,00
M	Termomodernizacja budynku UM	0,00	600 000,00		400 000,00
92120					
M	Rewitalizacja Rynku	158 879,95	500 000,00		500 000,00
	Razem Wydział PPI	782 782,19	6 051 211,08	0,00	5 431 436,15

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	130 000,00	516 000,00	0,00	316 000,00
	wydatki bieżące:				
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	55 000,00	55 000,00		55 000,00
	koszty sądowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	tłumaczenia	0,00	1 000,00		1 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	50 000,00	100 000,00		100 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	15 000,00	350 000,00		150 000,00
71014	Podziały, usługi geodezyjne, kartograficzne opłaty sądowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00
	Razem - Wydział GNiR	175 000,00	561 000,00	0,00	361 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSİSS				
85149	Programy zdrowotne	8 161,40	55 500,00	0,00	55 500,00
	Sfinansowanie drugiej i trzeciej dawki szczepionki dla dziewcząt przeciw wirusowi HPV	0,00	35 500,00		35 500,00
	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci siedmioletnich	8 161,40	20 000,00		20 000,00
85195	Ochrona zdrowia	140 000,00	145 000,00	0,00	140 000,00
dotacja	Usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	125 000,00	125 000,00		125 000,00
dotacja	Usługi paliatywne	15 000,00	20 000,00		15 000,00
85212		21 623,22	21 700,00	0,00	21 700,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	17 000,00	17 000,00		17 000,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	4 500,00	4 500,00		4 500,00
	koszty zawarcia umowy dotyczącej przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych	123,22	200,00		200,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - składka zdrowotna	800,00	800,00		800,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00		1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00
dotacja	dotacja	84 000,00	96 000,00		96 000,00
	ogłoszenia prasowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00
85295	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - dożywianie	100,00	100,00		100,00

92695	Kultura fizyczna i sport - ogółem	286 700,00	323 000,00	0,00	289 300,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	7 000,00		6 600,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	58 000,00	64 000,00		58 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	7 800,00	10 000,00		10 000,00
	boiska przybłokowe - naprawy, konserwacje, wymiana istniejących urządzeń na nowe certyfikowane, utwardzenie nawierzchni, wymiana piłkochwyłów	64 700,00	70 000,00		64 700,00
<i>dotacja</i>	dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży (wspieranie rozwoju sportu)	80 000,00	100 000,00		80 000,00
<i>dotacja</i>	dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży - pożytek publiczny	70 000,00	72 000,00		70 000,00
	Razem Wydział KSiSS	547 084,62	647 800,00	0,00	609 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	14 500,00	14 500,00		14 500,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	archiwizacja, weryfikacja, wybrakowanie akt zbiorowych w archiwum USC	4 600,00	4 600,00		4 600,00
	Razem USC	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	537 770,60	560 358,00	0,00	542 938,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	478 049,00	472 418,00		472 418,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	26 300,00		13 150,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	50 221,60	51 640,00		47 370,00
	odpis na ZFSS	9 500,00	10 000,00		10 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	4 681 998,23	5 188 544,00	40 000,00	4 991 631,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	4 039 968,00	4 251 922,00		4 251 922,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	236 532,00		118 266,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	399 030,23	429 090,00	40 000,00	366 443,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 000,00		4 000,00
	energia	160 000,00	176 000,00		160 000,00
	odpis na ZFSS	79 500,00	83 000,00		83 000,00
M	zakup defibrylatora	0,00	8 000,00		8 000,00
75416	Straż Miejska	935 398,88	1 019 243,00	0,00	968 663,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	903 378,00	910 770,00		910 770,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	50 623,00		25 311,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, meble i wyposażenie, delegacje, szkolenia, badania profilaktyczne,	12 098,88	36 450,00		11 182,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422,00	1 400,00		1 400,00
	odpis na ZFSS	19 500,00	20 000,00		20 000,00
75495	Monitoring	1 482,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	1 482,00	2 900,00		2 900,00
75647	Pobór podatków - ogółem	35 324,00	51 352,00	0,00	45 092,00
	wynagrodzenia i pochodne	17 644,00	21 352,00		21 352,00

	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych	9 200,00	15 000,00		8 740,00
	koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego	8 480,00	15 000,00		15 000,00
	Razem Wydział Or	6 191 973,71	6 822 397,00	40 000,00	6 551 224,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 500,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	pozostałe wydatki	1 100,00	1 000,00		1 000,00
75212	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek poborowym stającym do poboru	0,00	300,00		300,00
75404	dotacja dla Policji (adaptacja nieużywanych pomieszczeń biurowych, nagrody dla policjantów, laptop z drukarką	4 000,00		20 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	37 005,00	57 100,00	0,00	34 977,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 170,00	1 500,00		1 500,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	700,00	700,00		700,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego	1 770,00	1 500,00		1 500,00
	pozostałe wydatki (materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd gaśnic.....	7 660,00	8 400,00		7 277,00
	system wczesnego ostrzegania SMS	0,00	21 000,00		0,00
M	montaż elektronicznych syren alarmowych	24 705,00	24 000,00		24 000,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	3 373,00	136 550,00	0,00	11 326,00
	wynagrodzenia i pochodne	347,00	300,00		300,00
	wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (termosy gastronomiczne, koce, materace)	2 026,00	2 500,00		2 026,00
	pozostałe wydatki bieżące (rozmowy telefoniczne, zakup	1 000,00	1 100,00		1 000,00
	wykonanie drzwi przesuwnych w sali MZZK	0,00	9 650,00		0,00
M	zakup 2 szt. defibrylatorów	0,00	16 000,00		8 000,00
M	agregat prądowórczy	0,00	107 000,00		0,00

75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00		0,00
75495	pomoc finansowa dla Miasta Gliwice	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	remont dachu - JRG PSP Pyskowice			11 500,00	0,00
M	wykonanie 2 wyciągów spalin w garażu samochodów bojowych - JRG PSP Pyskowice			28 500,00	0,00
	Razem Wydział SO	47 878,00	247 350,00	60 000,00	50 003,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BIP				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	0,00	16 163,00	0,00	16 163,00
M dotacja	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	<i>0,00</i>	<i>16 163,00</i>		16 163,00
75011	Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych	14 023,98	33 900,00	8 400,00	31 700,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne	<i>4 742,74</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>4 800,00</i>
	zakup zestawów komputerowych	<i>2 247,24</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>
	Nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC	<i>7 034,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
M	umożliwienie funkcjonowania oprogramowania w USC z systemem ZMOK	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>		<i>7 200,00</i>
M	Zakup kserokopiarki	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
75022	Usługi telekomunikacyjne	850,00	850,00		850,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	347 258,08	263 952,00	16 300,00	250 220,00
	Konserwacje programów, naprawy sprzętu, szkolenia, strona BIP, konserwacja systemu alarmowego,	<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>1 500,00</i>
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	<i>69 420,00</i>	<i>89 200,00</i>		<i>89 200,00</i>
	integracja systemu SOD z aplikacjami podatkowymi			<i>5 000,00</i>	
	zakup programów, materiałów eksploatacyjnych, aktualizacji programów komputerowych,	<i>97 070,34</i>	<i>74 820,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>74 820,00</i>
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	<i>26 602,00</i>	<i>39 232,00</i>		<i>26 000,00</i>
	zakup sprzętu komputerowego	<i>11 999,96</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>20 000,00</i>
	opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu	<i>5 119,58</i>	<i>3 700,00</i>		<i>3 700,00</i>
M	wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej	<i>135 546,20</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>

75416	Straż Miejska	3 700,00	4 500,00	3 000,00	3 600,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000,00	2 900,00	3 000,00	2 900,00
	Usługi telekomunikacyjne	700,00	1 600,00		700,00
75495	Zakup materiałów eksploatacyjnych - monitoring	700,00	700,00		700,00
	Razem BIP	366 532,06	320 065,00	27 700,00	303 233,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	256 300,00	232 500,00	0,00	232 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 800,00	219 000,00		219 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi	31 500,00	13 500,00		13 500,00
	Razem BRM	256 300,00	232 500,00	0,00	232 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Pełnomocnik ZM ds. RPA - wydatki związane z realizacją GPRPA				
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	ogłoszenie konkursu	1 200,00	1 200,00		1 200,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00	14 000,00		14 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	224 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00
	wynagrodzenia i pochodne	69 997,00	88 000,00		88 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	122 303,00	134 300,00		134 300,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	32 500,00	32 500,00		32 500,00
	Razem Pełnomocnik ZM ds. RPA	240 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	325 000,00	240 000,00	0,00	158 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	8 000,00		8 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	315 000,00	232 000,00		150 000,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	26 500,00	32 000,00		32 000,00
	Razem PR	351 500,00	272 000,00	0,00	190 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	87 778,00	95 700,00	5 000,00	95 700,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, umundurowanie, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	46 028,00	54 700,00		54 700,00
	zakup dwóch rowerów			5 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 750,00	41 000,00		41 000,00
75495	Monitoring miejski:	67 300,00	90 500,00	70 000,00	87 200,00
	wydatki bieżące	17 200,00	20 500,00		17 200,00
M	Rozbudowa monitoringu - zakup dwóch kamer	50 100,00	70 000,00		70 000,00
M	Rozbudowa monitoringu - zakup kamery mobilnej			70 000,00	0,00
85158 <i>dotacja</i>	opłaty za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień	37 500,00	40 000,00		40 000,00
	Razem KSM	192 578,00	226 200,00	75 000,00	222 900,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				
85195	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone - całość z dotacji	1 860,00	649,00		649,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	232 400,00	326 000,00		256 000,00
85212	Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	3 434 600,00	3 420 740,00		3 420 740,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	84 690,00	93 617,00		93 617,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	13 307,00	5 216,00		5 216,00
	zfs	2 040,00	800,00		800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301 000,00	3 288 090,00		3 288 090,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	33 563,00	33 017,00		33 017,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	27 900,00	24 678,00		24 678,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	7 900,00	6 500,00		6 500,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	20 000,00	18 178,00		18 178,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	488 068,00	497 272,00		480 972,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	136 628,00	116 032,00		116 032,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	338 200,00	368 000,00		351 700,22
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	11 800,00	11 800,00		11 800,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezp. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne	1 440,00	1 440,00		1 440,00
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	222 700,00	196 270,00		196 270,00

85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 344 566,00	1 430 455,00	0,00	1 363 656,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 211 126,00	1 205 462,00		1 205 462,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	61 133,00		30 566,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	80 240,00	107 860,00		76 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	energia	20 400,00	25 000,00		20 400,00
	odpis na ZFŚS	28 800,00	27 000,00		27 000,00
85295		368 372,00	159 598,00	0,00	263 714,00
	Prace społecznie użyteczne	48 960,00	85 200,00		34 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie	112 018,00	74 398,00		74 398,00
	Projekt "Trampolina sięgaj wyżej":	207 394,00	0,00		155 236,00
	Razem OPS	6 120 466,00	6 055 662,00	0,00	6 006 679,22

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	514 395,00	528 279,00		528 279,00
	podwyżki	0,00	30 838,00		15 419,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	56 465,00	61 700,00		53 640,00
	energia	31 428,00	35 000,00		31 428,00
	remonty - plan - wymiana okien (Centrala), wymiana grzejników CO (Oddział dla Dzieci)	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	zakup książek w tym w 2010r. - 4 100 zł z dotacji z Ministerstwa	36 340,00	35 000,00		32 240,00
	ZFŚS	9 917,00	11 000,00		11 000,00
M	Sprzęt i programy komputerowe: zestaw komputerowy z oprogramowaniem do Centrali, program Libra dla Oddziału, kody kreskowe, programy antywirusowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00
	minus dochody własne w tym w 2009r. dotacja z Ministerstwa 4 100 zł	-6 690,00	-1 500,00		-2 590,00
dotacja	Razem Biblioteka	682 855,00	741 317,00	0,00	710 416,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	644 753,00	679 495,00		679 495,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	35 214,00		17 607,00
	pozostałe wydatki bieżące (delegacje, wycieczki w czasie ferii i wakacji, usługi, telefoniczne, zakup imprez,)	673 800,00	726 600,00		550 000,00
	energia	86 000,00	103 000,00		86 000,00
	ZFŚS	14 028,00	15 400,00		15 400,00
	wyposażenie: garaż, fortepian, wyposażenie kuchni, kserokopiarka kolorowa, namioty, wyposażenie akustyka, stroje zespołów ARA	25 000,00	105 000,00		25 000,00
	remonty: remont dachu (60 000 zł), remont sali widowiskowej (30 000 zł), toaleta dla osób niepełnosprawnych (50 000 zł), częściowa wymiana stolarki okiennej (15 000 zł)	12 000,00	155 000,00		60 000,00
	minus dochody własne	-108 090,00	-63 000,00		-100 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja z budżetu gminy -KULTURA	1 347 491,00	1 756 709,00	0,00	1 333 502,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	239 741,00	270 977,00		270 977,00
	podwyżki wynagrodzeń	0,00	14 736,00		7 368,00
	ZFŚS	8 016,00	8 800,00		8 800,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	95 372,00	125 200,00		90 604,00
	energia	120 000,00	134 000,00		120 000,00
	wyposażenie: hala sportowa - maszyna szorująco-czyszcząca, kserokopiarka, szafki ubraniowe, wykładzina, nosze, Stadion - kosiarka żyłkowa, wyciąg bramowy, Dzierżno - garaż blaszak, korty - parasole, wszystkie obiekty - maszyna do trasowania linii, siatki bramkarskie	22 100,00	67 600,00		22 100,00
	remonty i inwestycje - remont nawierzchni boiska - hala sportowa (50 000 zł), remont i przebudowa pomieszczeń socjalno sanitarnych - hala sportowa i stadion (70 000 zł), nagłośnienie hali sportowej (30 000 zł), wymiana ogrodzenia - hala sportowa (15 000 zł), wiata dla zawodników - stadion (7 600 zł), wymiana ogrodzenia - stadion (60 000 zł), ogrodzenie boiska - Dzierżno (2 000 zł), boisko treningowe - stadion(20 000 zł), projekt pralni i suszarni - stadion (4 000 zł), remont boiska wielofunkcyjnego - stadion (10 000 zł)	0,00	268 600,00		30 000,00

	minus dochody własne	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja z budżetu gminy - SPORT	435 229,00	839 913,00	0,00	499 849,00
	Razem dotacje dla MOKiS	1 782 720,00	2 596 622,00	0,00	1 833 351,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011 r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 925 079,00	2 175 074,00	91 238,00	2 100 204,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 676 669,00	1 864 480,00		1 864 480,00
	podwyżki nauczyciele - 7% od IX'2011			32 293,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		13 190,00	6 595,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			46 470,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			5 880,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. dotacja "Radosna szkoła" - 11 978 zł	55 578,00	89 300,00		41 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310,00	3 500,00		3 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	5 681,00	3 000,00		3 000,00
	energia	84 200,00	93 000,00		84 200,00
	odpis na zfs	92 387,00	99 604,00		99 604,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254,00	4 000,00		4 000,00
M	wydatek majątkowy - zakup kserokopiarki		5 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	10 630,00	11 760,00		11 760,00
80148	Stołówki szkolne	153 299,00	148 240,00	1 880,00	143 380,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	68 899,00	68 855,00		68 855,00
	podwyżki administracji i obsługi		3 760,00	1 880,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	4 900,00	6 000,00		4 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	odpis na zfs	3 000,00	3 125,00		3 125,00
	zakup środków żywności	70 000,00	60 000,00		60 000,00

85401	Świetlica szkolna	151 981,00	162 733,00	2 905,00	162 733,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	146 530,00	157 350,00		157 350,00
	podwyżki nauczyciele - 7% od IX.2011r.			2 470,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	420,00		435,00	rezerwa
	odpisy na zfs	5 031,00	5 383,00		5 383,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	61 730,00	51 700,00		51 700,00
	Razem SP - 4	2 302 719,00	2 549 507,00	96 023,00	2 469 777,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 825 287,00	1 829 554,00	56 790,00	1 781 312,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 501 329,00	1 535 293,00		1 535 293,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			23 585,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		13 590,00	6 795,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			23 496,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			2 914,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu, odszkodowań ... 3 462,76 zł	37 038,00	50 050,00		31 898,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820,00	2 480,00		2 480,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	74 574,00	3 000,00		3 000,00
	energia	117 000,00	130 000,00		117 000,00
	odpisy na zřss	87 382,00	87 641,00		87 641,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144,00	4 000,00		4 000,00
	zakup kserokopiarki		3 500,00		0,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	5 200,00	6 000,00		6 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	8 821,00	9 476,00		9 476,00
80148	Stołówki szkolne	188 778,00	205 637,00	2 365,00	192 707,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	82 108,00	85 819,00		85 819,00
	podwyżki administracja i obsługa		4 730,00	2 365,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	9 700,00	10 900,00		9 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	900,00		900,00
	energia	13 000,00	20 000,00		13 000,00
	odpis na zřss	3 120,00	3 288,00		3 288,00

	zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00		80 000,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	94 946,00	99 716,00	2 190,00	99 716,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	89 915,00	94 333,00		94 333,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			1 967,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			223,00	rezerwa
	odpisy na zfs	5 031,00	5 383,00		5 383,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	26 520,00	45 150,00		45 150,00
	Razem SP - 5	2 149 552,00	2 195 533,00	61 345,00	2 134 361,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 943 188,00	2 262 884,00	85 433,00	2 216 381,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 663 240,00	1 932 786,00		1 932 786,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2010r.			35 480,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		13 480,00	6 740,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			12 453,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			3 760,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu 0 zł	40 133,00	61 150,00		38 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961,00	3 300,00		3 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 500,00	4 000,00		4 000,00
	energia	130 000,00	140 000,00		130 000,00
	zakup mebli i wyposażenia, sprzętu sportowego			27 000,00	0,00
	odpisy na zfs	96 880,00	102 168,00		102 168,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474,00	6 000,00		6 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	10 854,00	12 177,00		12 177,00
80148	Stołówki szkolne	130 394,00	165 182,00	1 855,00	158 052,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	68 584,00	67 887,00		67 887,00
	podwyżki administracja i obsługa		3 710,00	1 855,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	5 530,00	8 950,00		5 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	300,00		300,00
	energia	7 880,00	7 500,00		7 500,00
	odpis na zfs	3 000,00	3 125,00		3 125,00
	zakup środków żywności	45 000,00	73 710,00		73 710,00

80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	6 150,00	6 682,00	0,00	6 500,00
	wynagrodzenia, pochodne	150,00	500,00		500,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy	6 000,00	6 182,00		6 000,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	121 090,00	114 438,00	0,00	114 438,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	111 583,00	106 136,00		106 136,00
	odpisy na zfs	9 507,00	8 302,00		8 302,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	60 000,00	70 450,00		70 450,00
	Razem SP - 6	2 271 676,00	2 631 813,00	87 288,00	2 577 998,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	494 271,00	540 588,00	11 060,00	522 631,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	418 186,00	443 871,00		443 871,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2010r.			5 415,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		9 990,00	4 995,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			650,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu 0 zł	20 620,00	24 276,00		19 589,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00		1 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	300,00	500,00		300,00
	energia	30 800,00	33 880,00		30 800,00
	odpisy na zfs	23 865,00	26 971,00		26 971,00
80148	Zakup środków żywności	53 340,00	61 647,00		61 647,00
80113	Dowożenie uczniów	252,00	1 260,00		1 260,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 708,00	1 930,00		1 930,00
	Razem P - 1	549 571,00	605 425,00	11 060,00	587 468,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	676 425,00	740 018,00	15 244,00	720 326,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	580 874,00	623 488,00		623 488,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			7 664,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		13 460,00	6 730,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			850,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu 0 zł	26 339,00	26 886,00		25 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	420,00		420,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 100,00		500,00
	energia	37 701,00	41 470,00		37 701,00
	odpisy na zfsś	30 601,00	33 194,00		33 194,00
80148	Zakup środków żywności	76 928,00	77 348,00		77 348,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 660,00	2 850,00		2 850,00
	Razem P - 2	756 013,00	820 216,00	15 244,00	800 524,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	726 033,00	758 650,00	15 611,00	735 015,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	626 156,00	639 285,00		639 285,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			7 901,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		13 700,00	6 850,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			860,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu, odszkodowań 4 356 zł	25 056,00	25 500,00		19 665,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	energia	41 000,00	45 100,00		41 000,00
	odpisy na zřs	31 321,00	32 565,00		32 565,00
80148	Zakup środków żywności	82 800,00	87 452,00		87 452,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 849,00	2 890,00		2 890,00
	Razem P - 3	811 682,00	848 992,00	15 611,00	825 357,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011 r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	779 553,00	827 994,00	24 605,00	794 559,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	678 951,00	691 960,00		691 960,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011 r.			9 050,00	rezerva
	podwyżki administracja i obsługa		13 460,00	6 730,00	rezerva
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			7 825,00	rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 000,00	rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu 0 zł	20 036,00	35 310,00		19 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	200,00	200,00		200,00
	energia	47 300,00	51 000,00		47 300,00
	odpisy na zfs	32 166,00	34 064,00		34 064,00
80148	Zakup środków żywności	77 496,00	65 196,00		65 196,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 343,00	3 413,00		3 413,00
	Razem P - 4	860 392,00	896 603,00	24 605,00	863 168,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	888 103,00	944 588,00	18 931,00	914 822,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	748 048,00	781 755,00		781 755,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			10 271,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		15 120,00	7 560,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 100,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu, odszkodowań ... 9 500 zł	26 820,00	23 900,00		16 454,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00		1 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	500,00		500,00
	energia	68 800,00	76 000,00		68 800,00
	odpisy na zfs	42 635,00	46 013,00		46 013,00
80148	Zakup środków żywności	88 400,00	92 500,00		92 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 550,00	3 703,00		3 703,00
	Razem P - 5	980 053,00	1 040 791,00	18 931,00	1 011 025,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G -1				
80110	Gimnazjum - ogółem	2 563 971,00	2 749 291,00	130 094,00	2 695 985,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 275 320,00	2 394 406,00		2 394 406,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			41 610,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		14 715,00	7 357,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			26 551,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			4 576,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2010r. z wynajmu, odszkodowań 8 652 zł	71 382,00	84 750,00		59 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 767,00	36 592,00		36 592,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 100,00	4 100,00		4 100,00
	energia	70 100,00	83 535,00		70 100,00
	zakup mebli i pomocy			45 000,00	0,00
	odpisy na zfs	112 556,00	121 193,00		121 193,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 746,00	10 000,00		10 000,00
M	zakup komputera			5 000,00	0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	14 684,00	15 255,00		15 255,00
80148	Stołówka szkolna	122 312,00	139 639,00	1 835,00	133 569,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	62 592,00	66 164,00		66 164,00
	podwyżki administracja i obsługa		3 670,00	1 835,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	5 600,00	7 900,00		5 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	600,00		600,00
	energia	3 900,00	4 000,00		3 900,00
	odpisy na zfs	2 400,00	3 125,00		3 125,00
	zakup środków żywności	47 250,00	54 180,00		54 180,00

85401	Świetlica szkolna - ogółem	53 747,00	76 050,00	1 010,00	76 050,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	51 232,00	72 013,00		72 013,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			1 010,00	rezerwa
	odpisy na zfs	2 515,00	4 037,00		4 037,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku w związku z likwidacją środków specjalnych	55 678,00	60 150,00		60 150,00
	Razem G -1	2 810 392,00	3 040 385,00	132 939,00	2 981 009,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G - 2				
80110	Gimnazjum - ogółem	833 687,00	957 998,00	18 623,00	924 707,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	723 257,00	814 418,00		814 418,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2011r.			15 406,00	rezerwa
	podwyżki administracja i obsługa		2 855,00	1 427,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 790,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	23 120,00	30 900,00		21 964,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	2 500,00		1 000,00
	energia	40 000,00	60 000,00		40 000,00
	odpisy na zfs	37 645,00	39 825,00		39 825,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 856,00	6 000,00		6 000,00
80113	Dowożenie uczniów	5 600,00	6 000,00		6 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 363,00	5 776,00		5 776,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	0,00	0,00		0,00
	Razem G - 2	844 650,00	969 774,00	18 623,00	936 483,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
80195	Wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2 400,00	3 000,00		3 000,00
80114	ZOPO - ogółem	623 915,00	674 466,00	0,00	652 936,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	563 485,00	577 384,00		577 384,00
	podwyżki wynagrodzeń		29 377,00		14 688,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi	50 672,00	54 980,00		48 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	odpis na zfśś	8 758,00	11 725,00		11 725,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	25 000,00		25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Razem ZOPO	696 315,00	742 466,00	0,00	720 936,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85305	Miejski Żłobek Integracyjny				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	491 480,00	533 810,00		533 810,00
	podwyżki wynagrodzeń		29 475,00		14 737,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, olej opałowy, usługi	24 050,00	30 720,00		22 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 500,00		1 000,00
	energia	57 000,00	66 200,00		57 000,00
	zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00		35 100,00
	odpis na ZFŚS	19 200,00	20 000,00		20 000,00
	Razem Żłobek	628 630,00	717 605,00	0,00	685 295,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne "13" w tym umowy zlecenia SKS 65 000 zł	157 182,00	166 464,00		166 464,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	15 055,00	23 250,00		14 303,00
	odpisy na zfśś	4 827,00	5 545,00		5 545,00
	Razem OPP	177 064,00	195 259,00	0,00	186 312,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2010	Projekt planu fin. na rok 2011		Projekt budżetu na 2011r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Pozostałe - Wydział Fn				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	6 000,00	6 000,00		4 000,00
75818	Rezerwy	871 688,00	474 385,00		974 385,00
	Rezerwa ogólna	327 481,00			155 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00			145 000,00
	Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00			200 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	18 215,00	24 038,00		24 038,00
	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	173 098,00	333 552,00		333 552,00
	Rezerwa na odprawy z art.. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	147 894,00	116 795,00		116 795,00
80101 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	5 000,00	3 000,00		3 000,00
80104 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów pobytu dziecka z Pyskowic w przedszkolu niepublicznym w Gliwicach	11 000,00	6 000,00		6 000,00
	Razem pozostałe	893 688,00	489 385,00	0,00	987 385,00

	OGÓŁEM WYDATKI	50 622 342,91	63 318 440,44	684 369,00	56 650 202,73
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt budżetu na 2011r.
	Wydział GK		
50095	Energia na targowisku miejskim	900,00	900,00
70001	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 500 000,00	6 825 000,00
	% od nieterminowych wpłat	42 000,00	42 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	166 500,00	130 000,00
70005	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład ciepły	60 000,00	60 000,00
	Czynsz dzierżawny - WC w budynku Inkubatora	1 500,00	1 500,00
	Rezerwacja targowiska	110 000,00	125 000,00
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 800,00	1 800,00
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	17 000,00	20 000,00
75616	Opłata targowa	140 000,00	140 000,00
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	85 000,00
	Razem Wydział GK	7 389 700,00	7 701 200,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt budżetu na 2011r.
	Wydział GNiR		
70005	Czynsze dzierżawne pod kioski handlowe, za grunty	85 000,00	90 000,00
	Oplaty za użytkowanie wieczyste	180 000,00	170 000,00
	Oplata adiacencka	0,00	10 000,00
	Przekształcenie użytkowania wieczystego	30 000,00	15 000,00
	Sprzedaż mienia komunalnego	2 200 000,00	3 200 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	7 000,00	5 000,00
	Koszty operatów szacunkowych	15 000,00	15 000,00
	Razem Wydział GNiR	2 517 000,00	3 505 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.		Projekt budżetu na 2011r.	
	Wydział PPI				
7005	Opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00		65 000,00	
	Razem Wydział PPI	65 000,00		65 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.		Projekt budżetu na 2011r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowickim	3 000,00		3 200,00	
	Razem PR	3 000,00		3 200,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.		Projekt budżetu na 2011r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	30 000,00		31 000,00	
	Sprzedaż usług - telefony	4 000,00		5 000,00	
	Razem Wydział Or	34 000,00		36 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.		Projekt budżetu na 2011r.	
	BIP				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów	300,00		300,00	
	Razem BIP	300,00		300,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt budżetu na 2011r.
	OPS		
85202	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie)	358,00	600,00
85212	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	4 800,00	5 000,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	26 600,00	37 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	16 600,00	17 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	4 400,00	4 500,00
85213	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (składka zdrowotna)	800,00	800,00
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	3 500,00	3 500,00
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	1 000,00	1 000,00
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	240,00	260,00
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	21 800,00	24 000,00
85295	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00	100,00
	Razem OPS	80 198,00	93 760,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt budżetu na 2011r.
	Oświata		
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu		
	P-1	56 740,00	58 318,00
	P-2	83 950,00	76 470,00
	P-3	87 100,00	76 486,00
	P-4	88 600,00	60 120,00
	P-5	101 750,00	72 675,00
	Wpłaty za wyżywienie:		
	P-1	53 340,00	61 647,00
	P-2	76 928,00	77 348,00
	P-3	82 800,00	87 452,00
	P-4	77 496,00	65 196,00
	P-5	88 400,00	92 500,00
80114	Prowizja - odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00
80148	Wpłaty za wyżywienie:		
	SP-4	70 000,00	60 000,00
	SP-5	80 000,00	80 000,00
	SP-6	45 000,00	73 710,00
	G-1	47 250,00	54 180,00
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu		
	SP-5	4 358,00	4 374,00
	SP-6	4 410,00	7 088,00
	G-1	1 000,00	735,00

80195	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	6 150,00		6 682,00	
85305	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku	35 100,00		35 100,00	
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków	47 300,00		47 300,00	
85412	Wpłaty - wycieczki				
	SP-4	61 730,00		51 700,00	
	SP-5	26 520,00		45 150,00	
	SP-6	60 000,00		70 450,00	
	G-1	55 678,00		60 150,00	
	Razem Oświata	1 347 600,00		1 330 831,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt budżetu na 2011r.
	Wydział Fin-Budż.		
60016	Środki z NPPDL - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	0,00	800 000,00
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste....	83 135,00	77 295,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	35,00	35,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 500,00	3 500,00
75101	Dotacja - rejestr wyborców	3 500,00	3 400,00
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	700,00	700,00
75416	Mandaty nakładane przez SM	26 000,00	26 000,00
75601	Karta podatkowa	24 770,00	25 000,00
	% od nieterminowych wpłat	750,00	750,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	5 225 612,00	6 650 760,51
	*Rolny	18 808,00	21 434,00
	*Leśny	3 407,00	4 103,00
	*Transportowy	280 000,00	280 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	13 000,00	15 000,00
	Odsetki	20 000,00	22 000,00
	Środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	110 000,00	110 000,00
75616	Podatki od osób fizycznych:		

	*Nieruchomość	2 079 753,00		2 074 391,00
	*Rolny	127 658,00		118 328,00
	*Leśny	452,00		445,00
	*Transportowy	330 000,00		330 000,00
	*Spadki i darowizny	40 000,00		48 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	450 000,00		550 000,00
	Opłata od posiadania psów	5 500,00		5 500,00
	Odsetki	60 000,00		62 000,00
75618	Opłata skarbowa	100 000,00		104 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 860 000,00		9 669 179,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00		252 000,00
75801	Część oświatowa subwencji	7 257 509,00		7 495 091,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 034,00		2 145 125,00
75831	Część równoważąca subwencji	313 152,00		304 006,00
75814	Lokaty terminowe	140 000,00		150 000,00
80101	Dotacja - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS - budżet państwa	0,00		333 333,00
	Dotacja - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS - Województwo Śląskie			333 333,00
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 860,00		649,00
85212	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	3 434 600,00		3 420 740,00
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 900,00		6 500,00

	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00		18 178,00
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	136 628,00		116 032,00
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	222 700,00		196 270,00
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	216 422,00		191 500,00
85295	Dotacja na zadania własne - dożywianie	112 018,00		74 398,00
	Dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - EFS	170 575,99		131 950,60
	Dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - budżet państwa	9 334,51		6 985,62
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	75 000,00		75 000,00
90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00		2 100 000,00
90020	Oplata produktowa	1 000,00		1 000,00
92120	dotacja - modernizacja budynku Ratusza	0,00		500 000,00
	Razem Wydział Fin-Budż	34 145 313,50		38 853 911,73

	OGÓLEM DOCHODY	45 582 111,50		51 589 202,73
--	-----------------------	----------------------	--	----------------------

BUDŻET

Wydatki - projekt budżetu na 2011r.				56 650 202,73
Dochody - plan na 2011r.				51 589 202,73
	Deficyt			-5 061 000,00
Rozchody:				
	Splata pożyczki - termomodernizacja G-1			-24 000,00
	Splata pożyczki - kanalizacja Wyszyńskiego			-145 000,00
	Razem			-5 230 000,00
Przychody:				
	Nadwyżka			3 940 457,77
	Wolne środki			1 059 542,23
	Pożyczka - realizacja Programu PONE			230 000,00
	saldo			0,00

Przyjęto następujące założenia:

Wydatki

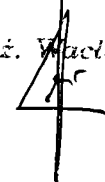
1. pozostałe wydatki bieżące - na poziomie 95% przewidywanego wykonania roku 2010
2. energia - na poziomie przewidywanego wykonania 2010r.

Dochody

1. stawki podatkowe na poziomie 2010r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska



**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/204/10
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 12 listopada 2010r.**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -
2017**

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2017

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 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) w związku z art. 122 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157 poz. 1241) działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

u c h w a ł a

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011r..

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Sławek Kęska

nie zawiera
materiału prawnicy

Radca prawny

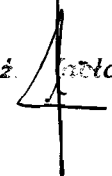
mgr Irena Mostojewicz

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata udzielonych pozyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	3 358 426,30	3 771 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wolne środki</i>	1 056 563,06	1 059 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	215 000,00	213 183,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	119 360,00	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	215 000,00	213 183,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	119 360,00	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	1 059 542,23	1 120 542,23	905 542,23	692 359,23	501 359,23	310 359,23	119 359,23	0,00	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,0039	0,004	0,005	0,004	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,02	0,02	0,02	0,01	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0039	0,004	0,005	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,03	0,00	0,02	0,05	0,10	0,13	0,13	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,03	0,00	0,01	0,05	0,10	0,12	0,13	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	215 000,00	213 183,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	119 359,23

*plan wg sprawozdania za III kw.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wielkości kontrolne i informacyjne									
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,02	-0,01	0,07	0,10	0,13	0,15	0,12	0,07
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż.  Andrzej Kęska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017

Dochody

Prognozując **dochody bieżące** na lata 2011 – 2017 przyjęto wzrost o około 2,4%. Na podstawie analizy wykonania dochodów na przestrzeni ostatnich lat założono, że właśnie taki wzrost jest realny do osiągnięcia. Posiłowano się również założeniami makroekonomicznymi, danymi statystycznymi.

W zakresie **dochodów majątkowych** generalnie wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Wyjątkiem jest rok 2011, w którym to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano jeszcze dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Wielkości dochodów ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach zostały przyjęte na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Wydatki

W prognozie wydatków przyjęto, że **wydatki bieżące** od roku 2013 będą wzrastały podobnie jak dochody bieżące również o około 2,4% rocznie. W 2012 r. założono spadek wydatków bieżących w stosunku do lat 2010 – 2011, (zakończenie obchodów jubileuszu miasta).

Wydatki na obsługę długu to koszty odsetek od spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich jak również pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2011r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t - założono około 3 % wzrost w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości umożliwiającej realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i jednorazowych zakupów majątkowych.

Przychody

W latach 2011 – 2017 nie zaplanowano przychodów, z wyjątkiem 2011 r., kiedy to w przychodach zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 230 000 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki. Wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

W rozchodach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Ponadto uwzględniono również od 2012 r. spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2011r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2011 r. jest ujemny (deficyt). W pozostałym okresie planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka).

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany w 2011 r. deficyt sfinansowany zostanie pożyczką, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Natomiast zaplanowana od 2012 r. nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Dług – prognoza kwoty długu, sposób jego sfinansowania

Wykazane na koniec poszczególnych okresów zadłużenie stanowi pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętych pożyczek. Jak wcześniej wspomniano zadłużenie to będzie spłacane z nadwyżki budżetu.

Relacje wyliczane na podstawie „starej” ustawy o finansach publicznych – wiersz VII i VIII

Na podstawie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do 2013 r. stosuje się zasady wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy.

Art. 169 - łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 170 - łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Wiersz IX – XI, A

Zgodne z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające relacja z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych musi być spełniona od roku 2014 (tzn. od tego roku nie może być wartością ujemną). Dodatkowo z w/w ustawy wynika również obowiązek przedstawienia w WPF informacji o relacji z art. 243 w latach 2011 - 2013.

Wiersze IX – XI i wiersz A pozwalają spełnić w/w ustawowe wymogi.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż.  Andrzej Kęska

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w dalszej części załącznika	Jak w dalszej części załącznika	702 485,94	168 986,45	402 750,28	91 446,69	39 302,52	0,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)									
1	"Trampolina siegaj wyżej" - projekt umożliwiający powrót do życia społecznego oraz na rynek pracy	OPS	2008-2011	784 038,01	628 802,01	155 236,00				155 236,00
Suma		X	X	784 038,01	628 802,01	155 236,00	0,00	0,00	0,00	155 236,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)									
1	"Ślaska Karta Usług Publicznych" - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego"	UM Wydział GK	2007 - 2013	13 765,61	378,21	942,36	6 329,74	6 115,30		13 387,40
2	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ul. zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia - realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa ulic osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą	UM Wydział PPI	2007 - 2012	4 367 845,91	1 217 845,91	1 600 000,00	1 550 000,00			3 150 000,00
3	Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich - budynek nr 2 - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, budowa 24 mieszkań	UM Wydział PPI	2007 - 2011	806 440,99	650 000,00	156 440,99				156 440,99
4	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	UM Wydział PPI	2007 - 2011	653 790,43	53 790,43	600 000,00				496 988,08
5	Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	UM Wydział PPI	2008-2012	2 363 216,00	113 216,00	0,00	2 000 000,00	250 000,00		2 250 000,00
6	Rewitalizacja Rynku - przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	UM Wydział PPI	2008-2011	773 997,61	273 997,61	500 000,00				500 000,00
Suma		X	X	8 979 056,55	2 309 228,16	2 857 383,35	3 556 329,74	256 115,30	0,00	6 566 816,47

IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust 4 pkt 3 ufp									
1			0							
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	10 465 580,50	3 107 016,62	3 415 369,63	3 647 776,43	295 417,82	0,00	6 722 052,47

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
					2011	2012	2013	2014
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	Zimowe utrzymanie chodników miejskich oraz ulic wewnętrznych (osiedlowych) na terenie miasta	UM Wydział GK	2010-2011	67 669,04	61 784,04			
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UM Wydział GK	2010-2011	231 089,00	211 722,00			
3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, skwerów, chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy	UM Wydział GK	2010-2013	233 020,35	78 605,04	78 605,04	39 302,52	
4	Ubezpieczenie mienia gminnego	UM Wydział Fn	2010 - 2011	46 522,00	8 568,00			
5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	UM BIP	2010 - 2011	31 820,06	6 637,00			
6	Przyłączenie analogowego zakończenia sieci	UM BIP	2010 - 2011	1 600,00	600,00			
7	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej	UM BIP	2010 - 2011	5 856,00	1 220,00			
8	Aktualizacja programu komputerowego Lex Samorząd Terytorialny	UM BIP	2010 - 2011	47 702,49	17 122,20	12 841,65		

9	Posiłki profilaktyczne - wydawanie pracownikom pracującym w terenie	UM KSM	2010 - 2011	7 500,00	6 000,00			
10	Przeгляд i naprawa, montaż i demontaż ozdobnego świetecznego oświetlenia ulicznego	UM Wydział GK	2010 - 2011	29 707,00	10 492,00			
Suma		X	X	702 485,94	402 750,28	91 446,69	39 302,52	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jacek Kęska