

Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 000 zł
600	Transport i łączność	8 400 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 962 100 zł
710	Działalność usługowa	8 000 zł
750	Administracja publiczna	136 577 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 486 936 zł
758	Różne rozliczenia	7 419 307 zł
801	Oświata i wychowanie	977 100 zł
852	Pomoc społeczna	2 685 091 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 200 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000 zł
	Razem	34 817 211 zł

Natomiast według źródeł pochodzenia:

1. dochody własne	24 174 536 zł
w tym:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych)	6 962 330 zł
- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej	7 304 606 zł
- dochody z majątku gminy	9 006 500 zł
- pozostałe dochody	681 100 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000 zł
2. subwencje	7 186 307 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 663 650 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	848 033 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	674 624 zł
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 527 616 zł

4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	235 752 zł
5. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	65 000 zł
6. środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1	628 000 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 8 400 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004. W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za postój autobusów turystycznych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 8 962 100 zł tj. o około 4 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek przy ul. Czechowickiej - Wolności, Gliwickiej, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 1 835 000 zł (spadek o 18,5%),
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 50 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów (na poziomie przewidywanego wykonania 2004r.),
- czynsze wieczystego użytkowania – 90 000 zł (na poziomie 75% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 600 000 zł (na poziomie 1,53% przewidywanego wykonania 2004r.),
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 60 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni przy ul. Strzelców Bytomskich – 18 300 zł, kwota wynikająca z zawartych umów (na poziomie przewidywanego wykonania br.),

- czynsze za lokale w budynku przy ul. Kopernika 2 – 95 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2004r., kwota wynikająca z zawartych umów),
- opłata za użytkowanie wysypiska – 65 000 zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy,
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 105 000 zł (wzrost o około 7 % w stosunku do przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 37 800 zł (na poziomie przewidywanego wykonania),
- opłata adiacencka – 6 000 zł, w 2004r. wykonanie wyniesie około 100 zł – jest to kwota wynikająca ze spłaty rat. W 2005r. naliczana będzie opłata dla nieruchomości na osiedlu Czechowicka - Wolności

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 8 000 zł. – jest to opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 136 577 zł .Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej) – 88 877 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2004r.),
- opłaty za czynności urzędowe (tj. za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – 15 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2004),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 28 000 zł (zaplanowano wzrost o około 47,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, w związku z wyremontowaniem skrzydła budynku UM),
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004),
- opłaty za materiały przetargowe – 1 200 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2 500 zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego (5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa - opłaty za dowody osobiste, za informacje adresowe).

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

Zaplanowano kwotę 3 500 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (spadek o 4,64 %).

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

Zaplanowano kwotę 18 000 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004.

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

Zaplanowano kwotę 14 486 936 zł, tj. wzrost o około 21,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 250 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 050 000zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 17 000 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 103 000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 127 156 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 112 700 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 40 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 150 000 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 11 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 289 zł,
- podatek od posiadania psów – 10 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 25 000 zł,
- karta podatkowa – 52 000 zł,
- opłata targowa – 175 000 zł,
- opłata skarbową – 90 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 60 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 40 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 450 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej – 2 000 zł.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004, uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w przepisach podatkowych.

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2004r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2004r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 7 419 307 zł na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 663 650 zł, spadek o 1,4 % w stosunku do 2004r,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 848 033 zł, (w 2004r. gmina nie otrzymała tej subwencji)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 674 624 zł, spadek o 61,3 %

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
- rozliczenia z lat ubiegłych – 80 000 zł,
- prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych – 3 000 zł,

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 977 100 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 1 200 zł oraz opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach – 347 900 zł,

Kwoty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2004r., z uwzględnieniem wzrostu opłat za przygotowywanie posiłków w przedszkolach.

W dziale tym zaplanowano również zgodnie z podpisaną umową środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 2 898 947 zł tj. kwotę o około 52,1 % wyższą w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowane na podstawie zawiadomienia wojewody.

Tak duży wzrost spowodowany jest przejściem od maja 2004r. wypłat świadczeń rodzinnych. W dziale tym ujęto również wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 100 zł.

Ponadto zaplanowano również opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 46 200 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków w żłobku, zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2004r. z uwzględnieniem wzrostu opłat.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 65 000 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **140 000 zł**, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie robót drogowych wykonywanych na drogach dla których gmina nie jest zarządcą. Planowana jest partycypacja w kosztach następujących zadań:

- budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **53 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewiduje się dofinansowanie remontów chodników w ciągach dróg powiatowych oraz remont chodnika przy ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Nowej do Liceum.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **765 600 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Modernizacja i remonty cząstkowe ulic, chodników i parkingów:
 - ul. Poniatowskiego,
 - ul. Piaskowa,
 - utwardzenie ciągów pieszych – skwer pl. Piłsudskiego,
 - budowa dróg na osiedlu Wieczorka (w przypadku pozyskania dodatkowych środków),
 - modernizacja chodnika przy ul. Paderewskiego 2 i Chopina 6.
- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega pogorszeniu. Konieczne są remonty cząstkowe po okresie zimowym oraz roboty bieżące.
- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- Utrzymanie rowów komunalnych.
Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów, wykaszanie skarp oraz odmulanie dna rowów, bieżące naprawy. Pracami objęte są następujące rowy: ul. Armii Krajowej, Nad Łąkami, Wielowiejska-Toszecka, Wolności, Wyszyńskiego-Obwodnica, Traugutta-Sikorskiego, Piaskowa-Kanał Gliwicki, Czechowicka, Piaskowa-tory kolejowe, w Parku Miejskim.
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i budowa nowych ciągów kanalizacji deszczowej.
Bieżące utrzymanie, czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, ciągów, remonty urządzeń na terenie całego miasta.
- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji ostrzegawczej znak D-6 (na obwodnicy) oraz 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.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **5 000 zł**. W ramach wydatkowanych środków planuje się realizację zadania pn.: „Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 277 666 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 242 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Między innymi wydatki przewidują pokrycie opłat za:

- Media w lokalach komunalnych
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzenia ścieków.
- 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.
- Magazynowanie rzeczy po eksmisjach
Rzeczy po eksmisjach deponowane są na terenie MZBM w przystosowanych do tego celu kontenerach.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami
Koszty administrowania i wynagrodzenia za zarząd lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty eksploatacji części 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.
- Organizowanie przetargów
Koszty przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych.
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków
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 **220 916 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenie do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
- Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu pod wysypisko komunalne.
- Wykupy gruntów (wydatek majątkowy).

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **625 750 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów objęcia kolejnych udziałów w MTBS Sp. z o. o. Tarnowskie Góry. Zgodnie z otrzymanym pismem wysokość środków niezbędnych na 2005r. jest niższa niż zakładano.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **189 000 zł**. W ramach tego rozdziału przewiduje się dwóch dysponentów środków.

Wydział GKiH 7 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

Wydział KSiSS 182 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 2 (między innymi: koszty zużycia mediów, koszty administrowania, koszty postępowania sądowego i komorniczego).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

366 011 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Czerwionki, wykonanie materiałów wyjściowych do „Strefy po wschodniej stronie ul. Gliwickiej oraz kontynuację zmian w dzielnicy południowej,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **26 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację usług geodezyjnych i kartograficznych polegających między innymi na wykonaniu podziałów pojedynczych działek, i podziałów wspólnot mieszkaniowych, podziałów pod lokalizację dróg.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **49 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowanie terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **201 011 zł**.
Zadania realizowane są przez następujące wydziały:

Wydział ARiPM 166 900 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na realizację następujących zadań:

- Dokumentacje konserwatorskie
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia wszelkich działań w obszarach objętych ochroną konserwatorską jak również do celów archiwalnych
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Opracowanie dokumentacji (koncepcji i projektów technicznych) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje.

- Uzgodnienia dokumentacji
Zakup map i wypisów z rejestru gruntów, reprodukcje map, uzgodnienia z organami administracji – wynikające z przepisów szczegółowych.
- Ogłoszenia i zawiadomienia w prasie
Ogłoszenia przetargowe i zawiadomienia wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
- Promocja miasta i współpraca z zagranicą
Wydatki związane z promocją miasta, zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji, tłumaczenia tekstów, rozbudowa.

Biuro Rady Miejskiej 34 111 zł

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przeгляд Pyskowicki” (skład i druk gazety oraz inne usługi typu wywołanie zdjęć, wydatki na zakup papieru, materiałów biurowych, filmów do aparatu fotograficznego).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 134 498 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **406 857 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 Og – Org. 403 857

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 372 057 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 31 800 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych.)

BIP 3 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów konserwacji programów USC, ewidencji ludności i serwisu komputerowego.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **235 580 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 **3 486 561 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Og-Org 3 354 161 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 2 844 461 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 509 700 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy i DZ.U., fundusz reprezentacyjny burmistrza miasta, opłaty za media, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, opłata roczna za dozór techniczny, serwis programów komputerowych, szkolenia, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Wydział ARiPM 25 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku. Między innymi usuwanie awarii, przeglądy okresowe.

BIP 107 400 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacji oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów (59 400 zł). Pozostałe środki w kwocie 48 000 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe: zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup nowego oprogramowania, udział w projekcie SEKAP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **5 500 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**

3 500 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony**

prawa

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

2 500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 500 zł**.

W ramach wydatków planuje się wypłatę zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową. Wydatkowane środki są refundowane przez WSzW Katowice.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 384 300 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Kwota **10 000 zł** przeznaczona zostanie na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, przeprowadzenia akcji kurierskiej, konserwacji sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości **364 300 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 331 700 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej
- 32 600 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, opłaty ekologiczne, opłata za używanie radiotelefonów i częstotliwości dla PAR-u, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych

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

19 246 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **19 246 zł**.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Og.-Org. 7 746 zł

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

Z kwoty 7 746 zł środki w wysokości 5 746 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Wydział GKiH 11 500 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

320 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **320 zł** przeznaczona zostanie na zapłatę odsetek od ostatniej już raty zaciągniętej w 2001r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na wykonanie modernizacji źródła ciepła i termomodernizacji obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 038 139 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 038 139 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 290 000 zł.

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:

- 330 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka (w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół),
- 14 890 zł wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN,
- 170 149 zł odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 233 100 zł podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

11 339 429 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 372 063 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 317 900	1 182 524	1 258 496	3 758 920
Dowóz dzieci do szkoły	0	10 400	0	10 400
Odpis na zfśś	64 940	62 844	70 250	198 034
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,	124 200	134 700	145 809	404 709
Razem	1 507 040	1 390 468	1 474 555	4 372 063

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 257 941 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	254 616	395 863	362 742	409 230	469 505	1 891 956
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	30 450	41 460	58 300	60 826	76 600	267 636
Odpis na zfśś	13 360	21 243	19 468	19 712	24 566	98 349
Razem	298 426	458 566	440 510	489 768	570 671	2 257 941

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 219 142 zł.**

Z tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 570 742 zł

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 687 010	547 237	2 234 247
Dowóz dzieci do szkoły		5 000	5 000
Odpis na zfsś	86 383	29 060	115 443
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	127 113	63 939	191 052
Razem	1 900 506	645 236	2 545 742

Ponadto kwota **25 000 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości **1 648 400 zł** na wydatki majątkowe. Środki przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego – budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 kwota 1 273 400 zł oraz zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (parkingi, dojścia, bieżnie, skocznie, wyposażenie specjalne – atlas itp.) – kwota 375 000 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **443 990 zł.** Środki przeznaczone zostaną na

- 378 120 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 65 870 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, kursy, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia prawnego i inspektorów nadzoru, odpis na zfsś, koszty podróży

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **46 293 zł.** Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach (defibrylator – urządzenie do pobudzania akcji serca).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **220 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na

- 3 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 22 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 194 500 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wypłaty diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty umów zleceń).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 500 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu „niewypłacalnych” mieszkańców naszego miasta w izbie wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **125 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług z zakresu ochrony zdrowia – usług z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo rodzinnej, dla mieszkańców Pyskowic.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **5 000 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 **2 259 357 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wydatki w całości są pokrywane dotacją z budżetu państwa.

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 **12 896 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 społeczne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **730 872 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na planowaną kwotę wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków składają się:

- 162 986 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 50 746 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 515 700 zł środki własne gminy.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 650 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **753 940 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 688 159 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 50 300 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.
- 11 681 zł Odpis na zfśś.
- 3 800 zł Zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **38 400 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 436 300 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **436 300 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 370 840 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 52 800 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, przeglądy instalacji.
- 12 660 zł Odpis na zfśś.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **218 618 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	68 900	55 433	56 425	24 630	205 388
Odpis na zfs	3 780	3 780	3 780	1 890	13 230
Razem	72 680	59 213	60 205	26 520	218 618

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **127 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 64 550 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej
- 59 000 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, koszty prowadzenia SKS, organizacja w ramach SKS współzawodnictwa sportowego szkół
- 3 650 zł Odpis na zfs.

Na realizację zadań otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**2 330 000 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **770 000 zł**. W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym:

- 395 000 zł Budowa rurociągu tłoczego, pozostałą kwotą 250 000 zł do wysokości

środków zaplanowanych w WPI zabezpieczono w planie finansowym GFOŚiGW.

- 250 000 zł Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w ulicach Wyszyńskiego, Rieczna i Zaolszany. Wykonanie kanalizacji ul. Wyszyńskiego. Źródłem pokrycia tego wydatku będzie kredyt.

Ponadto środki w wysokości 125 000 zł przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **340 000 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 **410 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **261 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Utrzymanie zieleni
Sezonowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw i żywopłotów, pielęgnacja kwietników i skwerów.
- Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne
Usunięcie wysokich drzew na ul. Paderewskiego (na odcinku pomiędzy ul. Chopina a pl. Piłsudskiego). Wycinka oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjno-technicznych w koronach drzew.
- Nasadzenia drzew i krzewów
Modernizacja zieleni na placach i skwerach, nasadzenia uzupełniające, adaptacje trawników na skwery. Nowe nasadzenia drzew i krzewów.
- Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek.

- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych.
- Administrowanie elementami małej architektury
Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta.
- Wymiana piasku w piaskownicach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **497 000 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym oraz kosztów konserwacji i budowy nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **52 000 zł**. Dysponentami środków w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są:

Wydział GKIH 47 000 zł

W ramach wydatków planuje się między innymi pokrycie kosztów związanych z: administrowaniem i utrzymaniem szaletu miejskiego, likwidacją zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie miasta (łapanie psów, dowóz i utrzymanie ich w schronisku, opieka weterynaryjna).

Wydział ARiPM 5 000 zł

„Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe między ulicami Szpitalną i Poznańską. Wykonanie prac ziemnych w celu zagospodarowania terenu pomiędzy osiedlem Braci Pisko, a nieczynnym torem kolejowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 279 498 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **781 017 zł**. Środki stanowią będą dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury 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 (444 755 zł), koszty organizacji imprez w Świetlicy Osiedlowej (4 500 zł),

świadczenia urlopowe – odpis na zfs (10 262 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (261 500 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, , koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu imprez.

Ponadto kwota 60 000 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu akustycznego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **498 481 zł**, przeznaczone na dotację dla Biblioteki Miejskiej.

Podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (385 181 zł), świadczenia urlopowe (7 200 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (99 900 zł) w tym:, zakup książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, energii, podróże służbowe, abonament telefoniczny i internetowy, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, czynsz, szkolenia bhp, p.poż., przegląd gaśnic, badania okresowe, prenumeratę czasopism, remonty.

6 200 zł przeznaczone zostanie na zakup programów i sprzętu komputerowego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

188 400 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **188 400 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe, tenis ziemny, koszykówka), koszty utrzymania obiektów sportowych, wyposażenie boisk przyblokowych. Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 104 400 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości również 84 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów realizujących zadania zlecone: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach: piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, piłka siatkowa.