

UCHWAŁA NR XLI/335/10
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta na 2010 r.

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

Rada Miejska w Pyskowicach u c h w a l a

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 45 874 778,63 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 41 564 778,63 zł
- 2) dochody majątkowe 4 310 000,00 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 15 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 49 948 767,99 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 46 181 164,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 767 603,99 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 15 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4 073 989,36 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 128 185,36 zł
- 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 945 804,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 242 989,36 zł

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

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 15 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 2 766 440,99 zł.

2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 207 394,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 750 476,00 zł i wydatki na kwotę 3 750 476,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody na kwotę 75 700,00 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 § 15 ust. 7 niniejszej

uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 240 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 240 000,00 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 15 ust. 8 niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy:

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 15 ust. 4 i 5 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. łącznie do kwoty 1 000 000 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2011 łącznie do kwoty 50 000 zł dla jednostki.

§ 14. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 15. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	900,00
	dochody bieżące:	900,00
	energia na targowisku miejskim	900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00
	dochody majątkowe:	800 000,00
	dotacja z budżetu państwa- budowa dróg na osiedlu Wieczorka	800 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 722 200,00
	dochody bieżące:	7 212 200,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 500 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	125 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	150 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 800,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	35 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	3 200,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	85 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	czynsze wieczystego użytkowania	160 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000,00
	dochody majątkowe:	3 510 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00
	dochody bieżące:	25 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	3 000,00
	opłata cementarna	22 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 095,00
	dochody bieżące:	120 095,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	81 295,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 500,00
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	30 000,00

	opłaty za telefony	6 000,00
	sprzedaż zużytych tonerów	300,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące:	3 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 700,00
	dochody bieżące:	21 700,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	700,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 891 054,00
	dochody bieżące:	18 891 054,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 338 992,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000,00
	karta podatkowa	32 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	1 200,00
	opłata skarbową	85 000,00
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	120 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00
	opłata targowa	140 000,00
	opłata od posiadania psów	6 500,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	5 149 869,00
	podatek rolny	18 630,00
	podatek leśny	3 665,00
	podatek od środków transportowych	270 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 050 000,00
	podatek rolny	278 805,00
	podatek leśny	393,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00

	podatek od środków transportowych	380 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	45 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 466 626,00
	dochody bieżące:	9 466 626,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 123 440,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 034,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 152,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 114 115,00
	dochody bieżące:	1 114 115,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	235 585,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	47 250,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	378 964,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach	17 406,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w gimnazjum	4 620,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	418 140,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 150,00
851	OCHRONA ZDROWIA	481,00
	dochody bieżące:	481,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	481,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 270 937,63
	dochody bieżące:	4 270 937,63
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 434 600,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	134 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych	222 700,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	191 500,00
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - środki EFS	176 284,90
	dotacja rozwojowa na realizację Projektu "Trampolina sięgaj wyżej" - środki budżetu państwa	9 332,73
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	23 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	800,00

	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	30 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	200,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 400,00
	dochody bieżące:	82 400,00
	wpłaty za wyżywienie	35 100,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 270,00
	dochody bieżące:	353 270,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	278 270,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00
	dochody bieżące:	2 500,00
	opłata produktowa	2 500,00
	DOCHODY OGÓŁEM	45 874 778,63

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
500	HANDEL	40 790,00
50095	Pozostała działalność	40 790,00
	wydatki bieżące	40 790,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 790,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620,00

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 170,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 433 200,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
	wydatki bieżące	1 000 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 358 200,00
	wydatki bieżące	933 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	933 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	890 000,00
	wydatki majątkowe	2 425 000,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00
630	TURYSTYKA	75 000,00
63095	Pozostała działalność	75 000,00
	wydatki majątkowe	75 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 881 740,99
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 349 300,00
	wydatki bieżące	7 349 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 349 300,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 349 300,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 000,00
	wydatki bieżące	156 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	156 440,99
	wydatki majątkowe	156 440,99
70095	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
	wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
71035	Cmentarze	113 900,00
	wydatki bieżące	38 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 900,00

	wydatki majątkowe	75 000,00
71095	Pozostała działalność	75 000,00
	wydatki bieżące	75 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000,00
720	INFORMATYKA	16 163,00
72095	Pozostała działalność	16 163,00
	wydatki majątkowe	16 163,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 407 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie	558 629,00
	wydatki bieżące	558 629,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	558 629,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	497 609,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 020,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 800,00
	wydatki bieżące	260 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 897,00
	wydatki bieżące	5 111 897,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 107 897,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 264 418,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	843 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki majątkowe	120 000,00

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

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

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	871 688,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	871 688,00
	Rezerwa ogólna	327 481,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	147 894,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	18 215,00
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	173 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 476 571,00
80101	Szkoły podstawowe	5 825 781,00
	wydatki bieżące	5 525 781,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 513 531,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 811 381,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 150,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00
	wydatki majątkowe	300 000,00
80104	Przedszkola	3 901 620,00
	wydatki bieżące	3 901 620,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 886 420,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 038 382,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 038,00
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
80110	Gimnazja	3 374 144,00
	wydatki bieżące	3 374 144,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 368 944,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 004 743,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 201,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 080,00
	wydatki bieżące	40 080,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 080,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 080,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	623 535,00
	wydatki bieżące	623 535,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	622 935,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	568 485,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 562,00
	wydatki bieżące	64 562,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	64 562,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 562,00
80148	Stolówki szkolne	637 699,00
	wydatki bieżące	637 699,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	635 379,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 764,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00
80195	Pozostała działalność	9 150,00
	wydatki bieżące	9 150,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 150,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 150,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	416 081,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	31 000,00
	wydatki bieżące	31 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 800,00
	wydatki bieżące	224 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	186 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 190,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 110,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	38 500,00
85195	Pozostała działalność	145 081,00
	wydatki bieżące	145 081,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 881,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 881,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	142 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 053 538,00
85202	Domy pomocy społecznej	302 400,00
	wydatki bieżące	302 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	302 400,00
	<i>w tym:</i>	

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	302 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 800,00
	wydatki bieżące	3 444 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 253,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 547,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 304 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 900,00
	wydatki bieżące	27 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	27 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 900,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 040,00
	wydatki bieżące	486 040,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 440,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 440,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	907 000,00
	wydatki bieżące	907 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00
85216	Zasilki stałe	222 700,00
	wydatki bieżące	222 700,00
	w tym:	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 644,00
	wydatki bieżące	1 319 644,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 315 644,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 204,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 700,00
	wydatki bieżące	86 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	85 500,00
85295	Pozostała działalność	256 354,00
	wydatki bieżące	256 354,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	207 394,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 702,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 776,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	627 630,00
85305	Żłobki	627 630,00
	wydatki bieżące	627 630,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	626 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 230,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 428,00

85401	Świetlice szkolne	416 094,00
	wydatki bieżące	416 094,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	416 094,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	394 010,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 084,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	177 064,00
	wydatki bieżące	177 064,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	177 064,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 437,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 627,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 270,00
	wydatki bieżące	278 270,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	278 270,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 270,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 107 670,00
90002	Gospodarka odpadami	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	430 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	430 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	623 000,00
	wydatki bieżące	623 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	623 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 670,00
	wydatki bieżące	660 670,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	660 670,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 670,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
90095	Pozostała działalność	254 000,00
	wydatki bieżące	254 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	254 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 256 346,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 491,00
	wydatki bieżące	1 323 491,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 323 491,00
92116	Biblioteki	682 855,00
	wydatki bieżące	682 855,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	682 855,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	722 929,00
92601	Obiekty sportowe	435 229,00
	wydatki bieżące	435 229,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	435 229,00
92695	Pozostała działalność	287 700,00
	wydatki bieżące	287 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	137 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 200,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	49 948 767,99

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

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

4. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jedn. realiz.
					2010	2011	2012	
1	Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorod. przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa ulic osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą	2007 do 2011r.	8 855 000,00 w tym: dotacja z budżetu państwa 4 100 000; środki własne budżet gminy 4 755 000	1 750 000,00 w tym: dotacja z budżetu państwa 800 000; środki własne budżet gminy 950 000	6 022 148,88 w tym: dotacja z budżetu państwa 3 000 000; środki własne budżet gminy 3 022 148,88		UM Wydz. PPI
2	Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań	2007 do 2010r.	806 440,99	156 440,99			UM Wydz. PPI
3	Rozdział 90001 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolności	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2007 do 2011r.	2 262 039,43 środki własne budżet gminy 1 082 039,43; GFOŚiGW 1 180 000	160 000 środki własne GFOŚiGW 160 000	2 080 953 środki własne budżet gminy 1 080 953; GFOŚiGW 1 000 000		UM Wydz. PPI
4	Rozdział 90001 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2008 do 2011r.	1 085 000 środki własne GFOŚiGW 1 085 000	450 000 środki własne GFOŚiGW 450 000	585 000 środki własne GFOŚiGW 585 000		UM Wydz. PPI
5	Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji	2008 do 2011r.	12 798 874 w tym: środki z UE 10 879 042,90; środki własne budżet gminy	250 000 w tym: środki własne budżet gminy 250 000;	12 407 376 w tym: środki z UE 10 879 042,90; środki własne budżet gminy 1 528 333,10		UM Wydz. PPI

	społecznych i kulturalnych		1 919 831,10;				
Razem nakłady finansowe			25 807 354,42	2 766 440,99	21 095 477,88	0,00	

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

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

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	81 295,00	81 295,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 295,00	81 295,00	1 400,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	81 295,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		81 295,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		81 295,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 295,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 500,00		

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
	wydatki bieżące		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	
851	Ochrona zdrowia	481,00	481,00	0,00
85195	Pozostała działalność	481,00	481,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	481,00		
	wydatki bieżące		481,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		481,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		481,00	
852	Pomoc społeczna	3 665 200,00	3 665 200,00	90 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 600,00	3 434 600,00	90 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 434 600,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			90 000,00
	wydatki bieżące		3 434 600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		130 600,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 253,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 347,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 304 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 900,00	7 900,00	
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 900,00		
	wydatki bieżące		7 900,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		7 900,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 900,00	
85216	Zasiłki stałe	222 700,00	222 700,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 700,00		
	wydatki bieżące		222 700,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 700,00	
	Ogółem	3 750 476,00	3 750 476,00	91 400,00

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI 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
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		66 250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 750,00
	Ogółem	75 700,00	75 700,00

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
		kwota dotacji na realizację zadań jst:		
		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 523 575,00	0,00	2 441 575,00	76 000,00
Wpłata na rzecz izby rolniczej	6 000,00			
Wpłata na rzecz KZK GOP	1 000 000,00			
Remont dróg powiatowych na terenie gminy	60 000,00			60 000,00
Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	5 000,00			5 000,00
Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej jst	11 000,00			11 000,00
Dotacja dla MOKiS	1 758 720,00		1 758 720,00	
Dotacja dla MBP	682 855,00		682 855,00	
Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	430 200,00	0,00	0,00	430 200,00
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00			70 000,00
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000,00			125 000,00
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - pomiar cukru i cholesterolu	2 200,00			2 200,00
Profilaktyka uzależnień	52 500,00			52 500,00
Usługi paliatywne	15 000,00			15 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00			85 500,00
Sport kwalifikowany	80 000,00			80 000,00
Razem dotacje:	3 953 775,00	0,00	2 441 575,00	506 200,00
W tabeli w kolumnie kwota dotacji ogółem wykazano również wpłatę na rzecz izby rolniczej i wpłatę na rzecz KZK GOP - z uwagi na fakt, iż w/w wydatki w klasyfikacji budżetowej mieszczą się w grupie wydatków dotacyjnych.				

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

