

**Zarządzenie Nr RZ.0050.189.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2011r.**

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2012r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 - 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 2012r. 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 niniejszego zarządzenia tekstami – załączniki od 1 do 3.

§ 2

Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2011r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Zarządzenie
nie zawiera uchwały
formalno-prawnych**

Radca prawny

mgr Irena Mańkiewicz

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.189.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2011r.**

Projekt budżetu miasta na 2012r.

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2012 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 | 52 807 952,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 48 444 95,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 4 363 000,00 zł |
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie | 54 948 759,11 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 50 134 843,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4 813 916,11 zł |
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości | 2 140 807,11 zł |
| 2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 973 807,11 zł |
| 2) pożyczki | 600 000,00 zł |
| 3) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 567 000,00 zł |

§ 4

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie | 2 338 337,11 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie | 197 530,00 zł |
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 14 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 600 000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody na kwotę 3 578 840,00 zł i wydatki na kwotę 3 578 840,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody na kwotę 75 850,00 zł i wydatki na kwotę 75 850,00 zł związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 300 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 300 000,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 737 145,00 zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 1 737 145,00 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	141 000,00 zł
3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	25 400,00 zł
4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	170 000,00 zł
5) celową na odprawy dla pracowników oświaty	153 600,00 zł
6) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli	114 800,00 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 lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5.

§ 13

Ustala się, że:

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

§ 14

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	1 400,00
	dochody bieżące:	1 400,00
	energia na targowisku miejskim	1 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 064 253,00
	dochody bieżące:	7 534 253,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 736 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepły P-ce	60 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	110 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	160 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 200,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	1 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	30 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	15 000,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	120 000,00
	opłata adiacencka	20 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	195 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000,00
	dochody majątkowe:	3 530 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 510 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 200,00
	dochody bieżące:	25 200,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	4 200,00
	opłata cmentarna	21 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 164,00
	dochody bieżące:	112 164,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	69 644,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	700,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	opłaty za telefony	5 000,00
	sprzedaż zużytych tonerów	220,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	3 600,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
	dochody bieżące:	3 600,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 850,00
	dochody bieżące:	30 850,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	850,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	30 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 381 752,00
	dochody bieżące:	22 381 752,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 973 447,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	284 000,00
	karta podatkowa	33 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	1 500,00
	opłata skarbową	107 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	82 000,00
	opłata targowa	147 000,00
	opłata od posiadania psów	5 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	6 350 000,00
	podatek rolny	41 800,00
	podatek leśny	3 200,00
	podatek od środków transportowych	380 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 481 855,00
	podatek rolny	239 400,00
	podatek leśny	550,00
	podatek od spadków i darowizn	62 000,00
	podatek od środków transportowych	320 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	27 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 741 572,00
	dochody bieżące:	10 741 572,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 482 070,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 937,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 565,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	130 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 291,00
	dochody bieżące:	1 171 291,00
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	272 650,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	66 885,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	434 238,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	13 967,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum	777,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	369 594,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 180,00
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	4 230 221,00
	dochody bieżące:	4 230 221,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 496 785,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 162,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 960,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	120 440,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	208 480,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	192 496,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	74 398,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	21 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	2 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	31 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	400,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	800,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	300,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 655,00
	dochody bieżące:	160 655,00
	wpłaty za wyżywienie	61 655,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	99 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 200,00
	dochody bieżące:	311 200,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	75 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	236 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 740 145,00
	dochody bieżące:	1 740 145,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 737 145,00
	opłata produktowa	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	833 000,00
	dochody majątkowe:	833 000,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa boiska przy SP-6	500 000,00
	dotacja z Województwa Śląskiego - budowa boiska przy SP-6	333 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	52 807 952,00

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	34 850,00
50095	Pozostała działalność	34 850,00
	wydatki bieżące	34 850,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 850,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 879 329,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 081 329,74

	wydatki bieżące	1 075 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 075 000,00
	wydatki majątkowe	6 329,74
60016	Drogi publiczne gminne	2 783 000,00
	wydatki bieżące	1 183 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 183 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 000,00
	wydatki majątkowe	1 600 000,00
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	8 433 900,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 898 900,00
	wydatki bieżące	7 898 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 898 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000,00
	wydatki bieżące	262 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	262 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
70095	Pozostała działalność	23 000,00
	wydatki bieżące	23 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 700,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
	wydatki bieżące	250 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
	<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>240 000,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00
	wydatki bieżące	65 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>
71035	Cmentarze	60 700,00
	wydatki bieżące	60 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 700,00</i>
71095	Pozostała działalność	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>
720	INFORMATYKA	1 000,00
72095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 406 342,00
75011	Urzędy wojewódzkie	590 080,00
	wydatki bieżące	582 880,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	582 880,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	495 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 680,00
	wydatki majątkowe	7 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 200,00
	wydatki bieżące	271 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	13 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 337 788,00
	wydatki bieżące	5 302 788,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 296 788,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 469 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	827 288,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 700,00
	wydatki bieżące	140 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	140 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 700,00
75095	Pozostała działalność	66 574,00
	wydatki bieżące	66 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 574,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 474,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
	wydatki bieżące	3 600,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 600,00
	<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>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 179 460,00
75414	Obrona cywilna	8 250,00
	wydatki bieżące	8 250,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	8 250,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 750,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 040 700,00
	wydatki bieżące	1 040 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	999 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	922 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 400,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00
75495	Pozostała działalność	129 310,00
	wydatki bieżące	19 310,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	19 310,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 310,00
	wydatki majątkowe	110 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 600,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	29 600,00
	wydatki bieżące	29 600,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	759 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	759 800,00
	wydatki bieżące	759 800,00
	Rezerwa ogólna	155 000,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	141 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	170 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	153 600,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	25 400,00
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty	114 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 085 193,00
80101	Szkoły podstawowe	6 432 320,00
	wydatki bieżące	6 432 320,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 403 740,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 240,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 580,00
80104	Przedszkola	3 971 050,00
	wydatki bieżące	3 971 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 951 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 300,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00
80110	Gimnazja	3 737 650,00
	wydatki bieżące	3 707 650,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 689 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00
	wydatki majątkowe	30 000,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 500,00
	wydatki bieżące	38 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	670 900,00
	wydatki bieżące	670 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	669 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600,00
	wydatki bieżące	73 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 152 373,00
	wydatki bieżące	1 152 373,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 673,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 673,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
80195	Pozostała działalność	8 800,00
	wydatki bieżące	8 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	517 949,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 300,00
	wydatki bieżące	34 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	34 300,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 300,00</i>
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>	<i>1 200,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 800,00
	wydatki bieżące	284 800,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	252 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 500,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>156 800,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85195	Pozostała działalność	143 649,00
	wydatki bieżące	143 649,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	649,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>649,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 991 181,00
85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00
	wydatki bieżące	256 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	256 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 000,00</i>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 985,00
	wydatki bieżące	3 535 985,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	227 048,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	181 665,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 308 937,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 362,00
	wydatki bieżące	34 362,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	34 362,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 362,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 080,00
	wydatki bieżące	444 080,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	13 640,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 440,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 440,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	874 000,00
	wydatki bieżące	874 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000,00
85216	Zasiłki stałe	261 400,00
	wydatki bieżące	261 400,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 500,00
	wydatki bieżące	1 371 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 366 500,00
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200,00
	wydatki bieżące	91 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	122 654,00
	wydatki bieżące	122 654,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	48 256,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 398,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	705 808,00
85305	Żłobki	705 808,00
	wydatki bieżące	705 808,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	705 008,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 708,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	934 300,00
85401	Świetlice szkolne	518 100,00
	wydatki bieżące	518 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	518 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 557,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 443,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 200,00
	wydatki bieżące	236 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	236 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 200,00
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	3 934 515,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 900,00
	wydatki bieżące	6 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
90002	Gospodarka odpadami	390 000,00
	wydatki bieżące	390 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	671 000,00
	wydatki bieżące	671 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	671 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00
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	826 470,00
	wydatki bieżące	691 470,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	691 470,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 470,00
	wydatki majątkowe	135 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 737 145,00
	wydatki bieżące	1 038 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038 000,00
	wydatki majątkowe	699 145,00
90095	Pozostała działalność	263 000,00
	wydatki bieżące	213 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	213 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 324 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 500,00
	wydatki bieżące	1 276 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 276 500,00
92116	Biblioteki	698 000,00
	wydatki bieżące	698 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	698 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 244 190,00
92601	Obiekty sportowe	2 013 200,00
	wydatki bieżące	513 200,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	513 200,00
	wydatki majątkowe	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	230 990,00

	wydatki bieżące	230 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 990,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 810,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 180,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	54 948 759,11

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		2 338 337,11
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	567 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 171 337,11
Dochody budżetu		52 807 303,00
Razem przychody i dochody		55 145 640,11
Rozchody budżetu		197 530,00
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197 530,00
Wydatki budżetu		54 948 110,11
Razem rozchody i wydatki		55 145 640,11

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	69 644,00	69 644,00	1 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	69 644,00	69 644,00	1 400,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 644,00		

	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 400,00
	wydatki bieżące		69 644,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		69 644,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 444,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 200,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 600,00		
	wydatki bieżące		3 600,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 600,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	
	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	3 504 947,00	3 504 947,00	105 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 785,00	3 496 785,00	105 000,00
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 496 785,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105 000,00
	wydatki bieżące		3 496 785,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		187 848,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 665,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 183,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 308 937,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 162,00	8 162,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 162,00		
	wydatki bieżące		8 162,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		8 162,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 162,00	
	Ogółem	3 578 840,00	3 578 840,00	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	850,00	850,00
75414	Obrona cywilna	850,00	850,00
	dochody bieżące:		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	

	wydatki bieżące		850,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		850,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850,00
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		69 557,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 443,00
	Ogółem	75 850,00	75 850,00

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r..
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska

Uchwała nie zawiera
błędów formalno-prawnych

Rada prawny

mgr Irena Maciejewicz

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2012r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	2 553 271,11	0,00	2 487 700,00	65 571,11
60004	Wdrożenie Śląskiej Kart Usług Publicznych	6 329,74			6 329,74
63095	Budowa ścieżek rowerowych	41 241,37			41 241,37
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	15 000,00			15 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 276 500,00		1 276 500,00	
92116	Dotacja dla MBP	698 000,00		698 000,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	513 200,00		513 200,00	
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	534 500,00	0,00	0,00	534 500,00
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	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00			90 000,00
90019	Usuwanie azbestu	15 000,00			15 000,00
90019	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	50 000,00			50 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem	3 087 771,11	0,00	2 487 700,00	600 071,11

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorothea Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.189.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2011r.**

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2012r.

Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 400,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 064 253,00 zł
710	Działalność usługowa	25 200,00 zł
750	Administracja publiczna	112 164,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 850,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 381 752,00 zł
758	Różne rozliczenia	10 741 572,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 171 291,00 zł
851	Ochrona zdrowia	649,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 230 221,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 655,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 200,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 145,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00 zł

Razem

52 807 952,00 zł

Natomiast w podziale na **dochody bieżące i majątkowe** planowane dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące	48 444 952,00
Dochody majątkowe	4 363 000,00

Razem

52 807 952,00

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 400 zł, tj. na poziomie ok. 107 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Zaplanowano kwotę 11 064 253 zł.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 510 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 736 000 zł (na poziomie ok. 108% przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 195 000 zł (na poziomie ok. 105% przewidywanego wykonania 2011r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 110 000 zł (na poziomie 106% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 120 000 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 – 30 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 20 000 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 25 200 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 21 000 zł wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 4 200 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 112 164 zł. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności) – 69 644 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (spadek o około 17% w stosunku do 2011r.),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 33 000 zł (na poziomie ok. 106% przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 5 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 3 600 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 220 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 700 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 3 600 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 (wzrost o około 5% w stosunku do 2011r.).

W dziale 754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano kwotę 30 850 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 30 000 zł tj. na poziomie 115% przewidywanego wykonania roku 2011.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 850 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 22 381 752 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 6 350 000 zł (wzrost o około 21%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 481 855 zł (na poziomie 106% przewidywanego wykonania 2011r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 41 800 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 239 400 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 380 000 zł (na poziomie 115% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 320 000 zł (na poziomie 107% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 21 000 zł (wzrost o około 5 %),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 510 000 zł (wzrost o około 2 %, wykonanie ostatnich lat wykazuje stałą tendencję wzrostową),
- podatek leśny od osób prawnych – 3 200 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 550 zł,
- opłata od posiadania psów – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 62 000 (wzrost o około 2%),
- karta podatkowa – 33 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.),
- opłata targowa – 147 000 zł (na poziomie 105% przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 107 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.),
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 82 000 zł (wzrost o około 3 %),

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 12 000 zł (wzrost o około 4 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 27 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 1 500 zł.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmiany w obowiązujących przepisach.

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 2011r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 14% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011).

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 2011r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 10 741 572 zł na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8 482 070 zł, wzrost o 4 % w stosunku do 2011r,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 760 937 zł (spadek o 18 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 368 565 (wzrost o 21 %)

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

W dziale tym ujęto również:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 130 000 zł – dochody z lokat dobowych i dłuższych (na przewidywanego wykonania 2011r.).

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 1 171 291 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 180 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa – 6 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (272 650 zł – szkoły podstawowe, 66 885 zł – gimnazjum, 434 238 zł – przedszkola), opłata z tytułu

przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 13 967 zł i w gimnazjum – 777 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 369 594 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2011r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2012r..

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 (na poziomie 2011r.).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 4 230 221 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 Śląskiego.

W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 300 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 21 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 35 000 zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2011r.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 160 655 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2011r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2012r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 311 200 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 (236 200 zł).

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Zaplanowano kwotę 1 740 145 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska (1 737 145 zł.) Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (3 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2011r).

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano kwotę 833 000 zł – dotacje na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlika” przy SP-6: 500 000 zł dotacja z budżetu państwa, 333 000 zł dotacja z Województwa Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem plan wydatków budżetu miasta w **podziale na grupy wydatków** wynikające z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:	50 134 843,00 zł
- rezerwy	759 800,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	39 941 588,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 894 222,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 047 366,00 zł</i>
- dotacje na zadania bieżące	4 056 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 347 655,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	29 600,00 zł
Wydatki majątkowe	4 813 916,11 zł
Wydatki ogółem	54 948 759,11 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6 000 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **6 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 Handel **34 850 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **34 850 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 10 950 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 081 329,74 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 075 000 zł). Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 6 329,74 zł na wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 783 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Remonty ulic i chodników:
 - remont chodnika ul. Paderewskiego 6, 12,
 - remont chodnika ul. Sikorskiego (kontynuacja),
 - remont chodnika ul. Wieczorka 2 i 34,
 - remont ul. Matejki,
 - remont ul. Lompy,
 - remont chodnika ul. Tylina,
 - remont chodnika ul. Traugutta.
- 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 cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym.
- Remonty dróg żużlowych.
Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żużlowych o nietrwałej nawierzchni.
- Usuwanie awarii na chodnikach.
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- 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, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie następujących zadań:

- modernizacja ul. Strzelców Bytomskich,
- budowa zatok parkingowych przy ul. Dworcowej,
- poszerzenie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 7-9 wraz z remontem nawierzchni,
- budowa chodnika ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Bytomia,
- PT budowy miejsc parkingowych przy Żłobku Miejskim,
- PT zjazdu na Mikuszowinę z ul. Mickiewicza,
- PT budowy chodnika z ul. Wielowiejskiej do pawilonu handlowego Lidl,
- PT budowy miejsc parkingowych i rozbudowy wjazdu pl. Piłsudskiego 1/Strzelców Bytomskich 14.

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

8 433 900,00 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 898 900 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
Wypłaty 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 **512 000 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 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **23 000 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**435 700 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **250 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **65 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 700 zł**. W ramach zaplanowanych środków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup materiałów na potrzeby kolegium redakcyjnego) – 30 000 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**1 000 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 000 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania infokiosków.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **590 080 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 551 900 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 495 200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 56 700 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BI 25 030 zł

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

USC 13 150 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji spotkań z jubilatami, kosztów oprawy i renowacji ksiąg stanu cywilnego.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **271 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację wypłat diet radnych, 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 **5 337 788 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 5 055 200 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 4 464 500 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 590 700 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).

Wydział PPI 45 000 zł

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

BI 237 588 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 **140 700 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 **66 574 zł**. Kwota 6 674 przeznaczona zostanie na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska.

Kwota 59 900 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Dysponentami środków są:

Wydział Or 48 900 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (21 100 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego (27 800 zł).

Wydział GKiH 11 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej (9 000 zł) oraz wykonanie druków opłaty (2 000 zł).

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

3 600 zł

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 600 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 PRZECIWPOŻAROWA

1 179 460 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 250 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 gminna (miejska)

Zaplanowane środki w wysokości **1 040 700 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 922 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 118 700 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy, przeglądy i ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników,

zakup umundurowania, opłaty ekologiczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **1 200 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kosztów rozmów telefonicznych i zakupu wydawnictw merytorycznych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **129 310 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 – boisko „Orlik”, pl. Kopernika, na zakup monitora i szafy RAC. (110 000 zł).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

29 600 zł

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **29 600 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

759 800 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **759 800 zł**.

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

Kwota 141 000 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:

- 170 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 25 400 zł wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN,
- 153 600 zł odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odprawy emerytalne pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 114 800 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

16 085 193 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 432 320 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 899 200	1 596 100	2 095 200	5 590 500
Odpis na zfs	116 000	88 300	111 500	315 800
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	4 000	4 840	6 200	15 040
Energia	98 200	142 840	145 000	386 040
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,	45 900	34 390	41 650	121 940
Razem	2 163 300	1 866 470	2 399 550	6 429 320

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.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 971 050 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	487 500	683 400	701 700	707 700	833 500	3 413 800
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	23 500	28 050	24 600	22 800	21 900	120 850
Energia	34 800	39 700	46 000	47 300	68 800	236 600
Odpis na zfsś	28 200	38 200	34 500	36 000	47 900	184 800
Razem	574 000	789 350	806 800	813 800	972 100	3 956 050

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 15 000 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 **3 737 650 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 472 300	835 900	3 308 200
Odpis na zfsś	131 100	41 800	172 900
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	63 200	22 490	85 690
Energia	90 100	40 000	130 100
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	5 600	5 160	10 760
Razem	2 762 300	945 350	3 707 650

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły w G-1.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **38 500 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 1 500 zł).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **670 900 zł**. Środki przeznaczone zostaną na

- 613 700 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 57 200 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 zfsś, koszty podróży).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **73 600 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 **1 152 373 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 zfsś	Zakup środków żywności	Razem
SP-4	83 500	10 900	3 100	84 000	181 500
SP-5	86 300	22 600	3 200	95 550	207 650
SP-6	70 900	13 000	3 100	93 100	180 100
G-1	69 300	9 600	3 100	66 885	148 885
P-1				63 357	63 357

P-2				99 940	99 940
P-3				88 685	88 685
P-4				83 676	83 676
P-5				98 580	98 580
Razem	310 000	56 100	12 500	773 774	1 152 373

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 800 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 (5 800 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

517 949 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **34 300 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

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 **284 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 95 500 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 32 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 156 800 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 **143 649 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług z zakresu ochrony zdrowia: usług z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej i środowiskowo rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 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

6 991 181 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 **3 535 985 zł**. Kwota 3 496 785 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Wydatki te w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 39 000 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 **34 362 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 **444 080 zł**. Środki w kwocie 442 240 zł 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:

- 120 440 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 321 800 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 400 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 **874 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (870 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (4 000 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **261 400 zł**. Środki w kwocie 260 600 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 800 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 **1 371 500 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 1 250 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 94 100 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.
- 27 400 zł Odpis na zfsś.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **91 200 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (90 000 zł dotacja dla podmiotu realizującego zadanie), 1 200 zł koszt publikacji ogłoszenia konkursowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **122 654 zł.**

Kwota 48 256 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.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

705 808 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **705 808 zł.** W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 537 300 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 86 253 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.
- 20 600 zł Odpis na zfsś.
- 61 655 zł Zakup środków żywności.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

934 300 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **518 100 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	163 400	101 600	176 200	50 000	491 200
Odpis na zfsś	5 700	5 700	12 700	2 800	26 900
Razem	169 100	107 300	188 900	52 800	518 100

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **140 000 zł.** W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 134 557 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym SKS – 65 000 zł)

- 5 443 zł Odpis na zfs.

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 **236 200 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

3 934 515 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 900 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **390 000 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 **671 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic
Ręczne i mechaniczne zamykanie 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

- Naprawa 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 **826 470 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 (691 470 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych ul. Wieczorka (50 000 zł) i Czechowicka-Wolności (55 000 zł). Zaplanowano również środki w kwocie 10 000 zł na kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza komunalnego oraz kwotę 20 000 zł na budowę dodatkowych punktów świetlnych w różnych punktach miasta wg bieżących potrzeb.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 737 145 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Między innymi zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 300 000 zł,
- działalność ekologiczna wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, szkolenia i konkursy ekologiczne – 20 000 zł,
- badanie gazu wysypiskowego zrekultywowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 8 000 zł,
- utrzymanie rowów komunalnych – 60 000 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 66 000 zł,
- wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 15 000 zł,
- selektywna zbiórka odpadów – 230 000 zł,
- organizacja miejsc selektywnej zbiórki odpadów – 22 000 zł,
- zbiórka odpadów biodegradowalnych – 180 000 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 40 000 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 40 000 zł,
- realizacja programu PONE – 20 000 zł.

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

- modernizacja systemu ciepłowniczego (dokumentacja) – 100 000 zł,
- koncepcja zagospodarowania terenu po byłej kotłowni ul. Paderewskiego – 20 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu przy ul. Wieczorka – 500 000 zł,

- dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu – 15 000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła dla odbiorców indywidualnych – 50 000 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **213 000 zł.**

W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- Likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt
Wyłapywanie psów, dowóz i ich utrzymanie w schronisku, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt.
- Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa
Wypłaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych.
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Administrowanie elementami małej architektury
Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 324 500 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 276 500 zł.** Środki stanowią będą dotację 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 (763 500 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (15 400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (617 600 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 120 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **698 000 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 (535 000 zł), świadczenia urlopowe (12 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (136 000 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 i stolarki okiennej w Centrali).

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 6 000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **350 000 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

2 244 190 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 013 200 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 513 200 zł 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 268 200 zł Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi (62 000 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).

Pozostała kwota 1 500 000 zł w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczona zostanie na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SP-6.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **230 990 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 80 990 zł (w tym 6 810 zł umowy zlecenia).

Natomiast pozostała kwota w wysokości 150 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RZ.0050.189.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2011r.**

**Zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów
i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów
realizujących budżet**

Zbiornicze zestawienie projektów planów finansowo-rzeczowych na 2012r.

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	35 512,24	52 850,00	0,00	34 850,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 950,00	10 950,00		10 950,00
	pozostałe wydatki	5 930,00	9 400,00		5 300,00
	energia	7 400,00	7 500,00		7 400,00
	remonty bieżące, odnowienie oznakowania stanowisk	11 232,24	25 000,00		11 200,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 027 837,23	1 081 329,74	0,00	1 081 329,74
	dotacja - utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 026 894,87	1 075 000,00		1 075 000,00
M					
<i>dotacja</i>	dotacja - wdrożenie Śląskiej Karty Usług Publicznych	942,36	6 329,74		6 329,74
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	2 038 643,36	2 955 000,00	0,00	2 383 000,00
	wynagrodzenia i pochodne osoby utrzymującej sygnalizację wzbudzaną przy SP-6	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	remonty ulic, chodników i parkingów:	718 611,36	540 000,00		460 000,00
	1. <i>remont chodnika ul. Paderewskiego 6, 12 (70 000 zł),</i>				
	2. <i>remont chodnika ul. Sikorskiego - kontynuacja (60 000 zł),</i>				
	3. <i>remont chodnika ul. Wieczorka 2 i 34 (80 000 zł),</i>				
	4. <i>remont ul. Matejki 1-3 (130 000,00 zł)</i>				
	5. <i>remont ul. Lompy (100 000,00 zł)</i>				
	6. <i>remont chodnika ul. Tylna (40 000 zł)</i>				
	7. <i>remont chodnika ul. Traugutta (60 000 zł)</i>				
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych z 2011r.	6 032,00	8 000,00		6 000,00

	remonty dróg żużlowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	remont mostu nad kanałem gliwickim	0,00	300 000,00		0,00
	przegląd mostów	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	400 000,00	350 000,00		350 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach	50 000,00	60 000,00		50 000,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające,	205 000,00	220 000,00		170 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	512 000,00	1 330 000,00		1 200 000,00
	1. modernizacja ulicy Strzelców Bytomskich (1 000 000,00 zł)				
	2. budowa zatok parkingowych przy ul. Dworcowej (100 000,00 zł)				
	3. poszerzenie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 7-9 wraz z remontem nawierzchni (80 000,00 zł)				
	4. budowa chodnika ul. kard. Wyszyńskiego w kierunku Bytomia (100 000,00 zł)				
	5. PT miejsc parkingowych przy Żłobku (5 000,00zł)				
	6. PT zjazd na Mikuszowinę z ul. Mickiewicza (30 000,00 zł)				
	7. PT budowa chodnika z ul. Wielowiejskiej do pawilonu handlowego Lidl (5 000,00 zł)				
	8. PT budowa miejsc parkingowych i rozbudowa wjazdu Plac Pilsudskiego 1/Styrzelców Bytomskich 14 (10 000,00 zł)				
60095	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	15 000,00	20 000,00		15 000,00
70001	Gospodarka budynkami komunalnymi - ogółem	7 501 341,00	8 621 200,00	0,00	7 898 900,00
	usługi prawne	36 000,00	38 000,00		36 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000,00	50 000,00		40 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	1 643 100,00	1 700 000,00		1 643 000,00
	media w szalecie na Poniatowskiego	8 900,00	9 000,00		8 900,00
	odprowadzanie ścieków w lokalach komunalnych	900 000,00	1 000 000,00		900 000,00
	odprowadzenie ścieków z szaletu ul. Poniatowskiego	1 000,00	1 200,00		1 000,00
	remonty budynków komunalnych	1 200 000,00	1 500 000,00		1 200 000,00
	fundusze remontowe	1 000 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00

	ubezpieczenie budynków komunalnych	18 000,00	20 000,00		20 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy - dopłata do Spółki	1 300 000,00	1 500 000,00		1 300 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 230 000,00	1 250 000,00		1 230 000,00
	administrowanie szaletem ul. Poniatowskiego	11 000,00	13 000,00		11 000,00
	wypłaty kaucji	20 000,00	20 000,00		10 000,00
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej	30 000,00	50 000,00		30 000,00
	podatek od nieruchomości	63 341,00	67 000,00		66 000,00
	współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - umieszczanie nazwisk dłużników w rejestrze	0,00	3 000,00		3 000,00
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	20 000,00	23 000,00		23 000,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	100 700,00	117 900,00	0,00	60 700,00
	Utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, zużycie wody, energii)	39 500,00	46 700,00		39 500,00
	Remonty	60 000,00	70 000,00		20 000,00
	Opieka nad pomnikiem ofiar zarazy	1 200,00	1 200,00		1 200,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	11 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	10 000,00		9 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00
75702	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	6 400,00	37 800,00		17 000,00
85215	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	874 000,00	925 000,00	0,00	874 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	870 000,00	920 000,00		870 000,00
90002	Wywóz nieczystości z lokali komunalnych	390 000,00	420 000,00		390 000,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	677 000,00	831 000,00	0,00	671 000,00
	zakup, montaż i naprawa koszy na śmieci	34 000,00	45 000,00		22 000,00
	zakup dystrybutorów na worki przeznaczone na psie odchody	0,00	3 000,00		3 000,00

	oczyszczanie ulic	250 000,00	333 000,00		250 000,00
	wywóz nieczystości	60 000,00	65 000,00		60 000,00
	oczyszczanie dróg gminnych z chwastów	8 000,00	10 000,00		8 000,00
	akcja zimowa	325 000,00	375 000,00		328 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	40 000,00	55 000,00	0,00	40 000,00
	wycinka drzew	40 000,00	55 000,00		40 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	861 470,00	1 041 670,00	0,00	826 470,00
	zużycie energii	375 000,00	500 000,00		375 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	80 000,00	90 000,00		80 000,00
	spłata rat za modernizację oświetlenia	206 670,00	206 670,00		206 670,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	29 800,00	35 000,00		29 800,00
M	oświetlenie uliczne	170 000,00	210 000,00		135 000,00
M	budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - dobudowa punktów świetlnych ul. Poznańska - od ul. Wielowiejskiej w kierunku cmentarza komunalnego (10 000 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 - ul. Czeremchy - Klonowa (55 000 zł)				
M	budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie miasta wg bieżących potrzeb (20 000 zł)				
90019	Ochrona środowiska	1 514 500,00	6 037 145,00	0,00	1 237 145,00
	edukacja ekologiczna - konkursy i akcje, szkolenia, ulotki, wyjazdy edukacyjne,	50 000,00	20 000,00		20 000,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	utrzymanie zieleni miejskiej	450 000,00	450 000,00		300 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	30 000,00		0,00
	ukształtowanie terenu zieleni miejskiej przy P-5	0,00	15 000,00		15 000,00
	cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	45 000,00	45 000,00		45 000,00

	organizacja miejsc selektywnej zbiórki odpadów	22 000,00	50 000,00		0,00
	obsługa selektywnej zbiórki odpadów	210 000,00	230 000,00		230 000,00
	wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	17 500,00	15 000,00		15 000,00
	zbiórka odpadów biodegradowalnych	170 000,00	190 000,00		180 000,00
	zbiórka odpadów wielkogabarytowych i leków	40 000,00	45 000,00		40 000,00
	likwidacja nielegalnych wysypisk	39 000,00	40 000,00		39 000,00
	program PONE - koszty operatora II etap	20 000,00	40 000,00		20 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	65 970,00	70 000,00		66 000,00
M	modernizacja systemu ciepłowniczego oparta na zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej	53 000,00	4 600 000,00		100 000,00
M	koncepcja zagospodarowania terenu po byłej kotłowni przy ul. Paderewskiego 18	150 000,00	30 000,00		20 000,00
M	budowa kanalizacji deszczowej - ul. Szkolna	14 030,00	14 145,00		14 145,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	50 000,00	70 000,00		50 000,00
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	0,00	15 000,00		15 000,00
90095	Pozostała działalność - ogółem	219 280,00	297 800,00	25 000,00	263 000,00
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt	90 280,00	105 800,00		100 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych	14 000,00	16 000,00		14 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	57 000,00	86 000,00		70 000,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	15 000,00	30 000,00		25 000,00
	strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami zabawowymi - zapewnienie właściwej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi	39 000,00	0,00	25 000,00	0,00
M	PT + wykonanie ogrodzenia , utwardzenie dojścia do placu zabaw na "Placu Dożynkowym"	0,00	55 000,00		50 000,00
	Razem - Wydział GK	15 332 683,83	22 528 694,74	25 000,00	15 826 394,74

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi publiczne gminne:	720 864,67	400 000,00	0,00	400 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	720 864,67	400 000,00		400 000,00
63095 M <i>dotacja</i>	pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - Budowa ścieżek rowerowych	41 241,37	41 241,37		41 241,37
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	94 498,00	260 000,00	0,00	250 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	93 296,00	250 000,00		240 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 202,00	10 000,00		10 000,00
71095	Różne zadania - opracowanie ewidencji zabytków, ogłoszenia i zawiadomienia	2 214,00	50 000,00		30 000,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	57 091,29	88 000,00	0,00	45 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 000,00		5 000,00
	bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)	57 091,29	83 000,00		40 000,00
75095	Składki na Związek Gmin Górnego Śląska	6 670,00	7 000,00		6 674,00
75702	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	15 500,00	15 500,00		12 600,00
90001	Gospodarka ściekowa - opłata za energię elektryczną, zapewnienie funkcjonowania - przepompownia ścieków ul. Wyszyńskiego	6 821,00	10 500,00		6 900,00
90019	Ochrona środowiska	90 674,00	500 000,00	0,00	500 000,00
M	Uzbrojenie działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	90 674,00	500 000,00		500 000,00

92120					
M	Rewitalizacja Rynku - remont i adaptacja pomieszczeń II piętra Ratusza	3 471,51	450 000,00		350 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
M	budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-6 "ORLIK"	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	Razem Wydział PPI	1 039 045,84	3 322 241,37	0,00	3 142 415,37

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	265 000,00	522 000,00	0,00	512 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	50 000,00	50 000,00		45 000,00
	koszty sądowe	15 000,00	20 000,00		15 000,00
	tłumaczenia	0,00	2 000,00		2 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	100 000,00	200 000,00		200 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	100 000,00	250 000,00		250 000,00
71014	Podziały, usługi geodezyjne, kartograficzne opłaty sądowe	45 000,00	75 000,00		65 000,00
	Razem - Wydział GNiR	310 000,00	597 000,00	0,00	577 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	14 246,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	ogłoszenie konkursu	246,00	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	254 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00
	wynagrodzenia i pochodne	82 364,24	95 500,00		95 500,00
	pozostałe wydatki bieżące	139 935,76	156 800,00		156 800,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	32 500,00	32 500,00		32 500,00
85149	Programy zdrowotne	19 866,60	34 300,00	0,00	34 300,00
	Wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci siedmioletnich	19 866,60	34 300,00		34 300,00
85195	Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00	143 000,00
<i>dotacja</i>	Usługi pielęgniarско-rehabilitacyjne	125 000,00	125 000,00		125 000,00
<i>dotacja</i>	Usługi paliatywne	15 000,00	15 000,00		18 000,00
85212		37 124,23	37 124,23	0,00	39 200,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	31 000,00	31 000,00		31 000,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	6 000,00	6 000,00		8 000,00
	koszty zawarcia umowy dotyczącej przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych	124,23	124,23		200,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	400,00	400,00		400,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	1 900,00	800,00		800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	91 200,00	0,00	91 200,00

<i>dotacja</i>	dotacja	96 000,00	90 000,00		90 000,00
	ogłoszenia prasowe	700,00	1 200,00		1 200,00
92695	Kultura fizyczna i sport - ogółem	279 800,00	307 200,00	0,00	230 990,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 810,00	7 300,00		6 810,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	57 790,00	63 200,00		52 100,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	10 780,00	13 400,00		10 780,00
	boiska przybłokowe - naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne ...	11 439,91	11 300,00		11 300,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00		150 000,00
M	zakup i montaż piłkochwyków	42 980,09	52 000,00		0,00
	Razem Wydział KSiSS	844 836,83	911 024,23	0,00	839 890,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	14 500,00	14 500,00	0,00	13 150,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>		<i>12 150,00</i>
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
	Razem USC	14 500,00	14 500,00	0,00	13 150,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	549 713,00	570 585,00	13 949,00	551 900,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	488 864,00	500 285,00		495 200,00
	podwyżki wynagrodzeń			13 949,00	
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	50 849,00	59 300,00		45 700,00
	odpis na ZFŚS	10 000,00	11 000,00		11 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	4 983 631,00	5 241 301,00	170 519,00	5 055 200,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	4 370 188,00	4 509 601,00		4 464 500,00
	podwyżki wynagrodzeń			125 519,00	
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	366 443,00	444 700,00	45 000,00	329 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00		6 000,00
	energia	160 000,00	186 000,00		160 000,00
	odpis na ZFŚS	83 000,00	95 000,00		95 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	45 736,77	49 552,00	0,00	48 900,00
	wynagrodzenia i pochodne	18 246,00	21 352,00		21 100,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych	8 740,00	8 200,00		7 800,00
	koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego	18 750,77	20 000,00		20 000,00
75416	Straż Miejska	968 363,00	969 113,00	25 900,00	956 800,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	935 381,00	931 313,00		922 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			25 900,00	
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	11 582,00	13 400,00		10 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00		1 400,00
	odpis na ZFŚS	20 000,00	23 000,00		23 000,00
75495	Monitoring	2 900,00	3 400,00	0,00	2 610,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	2 900,00	3 400,00		2 610,00
	Razem Wydział Or	6 550 343,77	6 833 951,00	210 368,00	6 615 410,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 400,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 400,00	2 600,00		2 600,00
	pozostałe wydatki	1 000,00	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	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - adaptacja pomieszczeń, remont garaży, zakup komputerów, nawigacji, tonerów	40 000,00		30 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 977,00	15 200,00	0,00	8 250,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	700,00	700,00		850,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego	1 500,00	3 000,00		3 000,00
	pozostałe wydatki (materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd gaśnic.....	3 277,00	10 000,00		2 900,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	9 300,00	129 900,00	0,00	1 200,00
	wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00		300,00
	pozostałe wydatki bieżące (rozmowy telefoniczne, zakup termosów)	1 000,00	3 600,00		900,00
M	zakup defibrylatora	8 000,00	16 000,00		0,00
M	agregat prądotwórczy	0,00	110 000,00		0,00
75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	<i>rezerwa</i>	
75495	pomoc finansowa dla Miasta Gliwice	0,00	0,00	100 000,00	0,00

M dotacja	dokończenie realizacji systemu odciągów spalin, zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego - JRG PSP Pyskowice	0,00		100 000,00	0,00
	Razem Wydział SO	59 677,00	199 000,00	130 000,00	13 350,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	bieżące utrzymanie Infokiosków		1 000,00		1 000,00
75011	Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych	16 520,00	25 030,00	23 500,00	25 030,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne	5 020,00	3 450,00	4 500,00	3 450,00
	Nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC	11 500,00	14 380,00		14 380,00
M	umożliwienie funkcjonowania oprogramowania w USC z systemem ZMOK	0,00	7 200,00		7 200,00
M	Zakup kserokopiarki kolorowej	0,00		19 000,00	
75022	Usługi telekomunikacyjne	200,00	300,00	600,00	200,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	191 359,00	284 150,00	18 000,00	237 588,00
	naprawy sprzętu,	1 100,00	1 500,00		1 100,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	79 000,00	83 388,00		83 388,00
	integracja systemu SOD z aplikacjami podatkowymi			8 000,00	
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych,	77 000,00	110 262,00	5 000,00	82 000,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	30 600,00	33 000,00		30 600,00
	opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu	3 659,00	5 500,00		5 500,00
M	zakup licencji posystemów do obsługi stanowiska kasowego	0,00	15 500,00		0,00
M	zakup kserokopiarki	0,00	0,00	5 000,00	0,00
M	wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	35 000,00		35 000,00
75416	Straż Miejska	2 300,00	2 300,00	0,00	2 100,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500,00	1 300,00		1 300,00
	Usługi telekomunikacyjne	800,00	1 000,00		800,00

75495	Monitoring	750,00	1 000,00	21 500,00	1 000,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750,00	1 000,00		1 000,00
	zakup rejestratora rozmów telefonicznych			2 500,00	
	zakup drukarki laserowej kolorowej			19 000,00	
	Razem BI	211 129,00	313 780,00	63 600,00	266 918,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	247 100,00	271 000,00	0,00	271 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 100,00	257 500,00		257 500,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi	15 000,00	13 500,00		13 500,00
	Razem BRM	247 100,00	271 000,00	0,00	271 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	156 000,00	170 000,00	0,00	140 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	5 000,00		3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	153 000,00	165 000,00		137 700,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	21 906,00	31 000,00		30 000,00
	Razem PR	177 906,00	201 000,00	0,00	170 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	87 500,00	86 500,00	5 000,00	81 800,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, umundurowanie, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	46 500,00	46 500,00		41 800,00
	zakup dwóch rowerów			5 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 000,00		40 000,00
75495	Monitoring miejski:	83 500,00	127 500,00	25 000,00	125 700,00
	wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00		15 700,00
M	Rozbudowa monitoringu - "Orlik" przy ZS, plac Kopernika, monitor LCD, szafa RAC	66 000,00	110 000,00		110 000,00
M	Rozbudowa monitoringu - skrzyżowanie ul. Traugutta i Krokusów	0,00		25 000,00	
85158 <i>dotacja</i>	opłaty za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Razem KSM	211 000,00	254 000,00	30 000,00	247 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			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	828,00	649,00		649,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	256 000,00	466 000,00		256 000,00
85212	Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	3 420 740,00	3 496 785,00		3 496 785,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	93 617,00	95 665,00		95 665,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	5 216,00	5 183,00		5 183,00
	zfs	800,00	1 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 090,00	3 308 937,00		3 308 937,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	33 017,00	86 000,00		86 000,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	28 678,00	34 362,00		34 362,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	6 500,00	8 162,00		8 162,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	22 178,00	26 200,00		26 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	455 430,22	506 680,00		443 680,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	144 490,00	120 440,00		120 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	297 700,22	373 000,00		310 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	11 800,00	11 800,00		11 800,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezpie. 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	246 270,00	260 600,00		260 600,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 363 656,00	1 430 190,00	32 967,00	1 371 500,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 236 028,00	1 262 690,00		1 250 000,00

	podwyżki wynagrodzeń			32 967,00	
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	74 428,00	109 100,00		66 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00		5 000,00
	energia	22 200,00	26 000,00		22 200,00
	odpis na ZFŚS	27 000,00	27 400,00		27 400,00
85295		134 700,00	122 654,00	0,00	122 654,00
	Prace społecznie użyteczne	34 080,00	48 256,00		48 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie	100 620,00	74 398,00		74 398,00
	Razem OPS	5 906 302,22	6 317 920,00	32 967,00	5 986 230,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	537 698,00	540 566,00		535 000,00
	podwyżki			16 079,00	
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie)	63 957,00	70 550,00		57 500,00
	energia	30 502,00	32 000,00		30 500,00
	remonty - wymiana grzejników CO i okien (Centrala), likwidacja krat w drzwiach ewakuacyjnych w Filii	20 000,00	20 000,00		18 000,00
	zakup książek	32 240,00	33 740,00		30 000,00
	ZFŚS	11 030,00	12 000,00		12 000,00
M	piec akumulacyjny, 2 zestawy komputerowe (Filia nr 1), aktualizacja programu Libra 2000, program płacow-księgowy, programy antywirusowe	21 000,00	21 000,00		21 000,00
	minus dochody własne	-6 011,00			-6 000,00
<i>dotacja</i>	Razem Biblioteka	710 416,00	729 856,00	16 079,00	698 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	768 902,00	771 261,00		763 500,00
	podwyżki wynagrodzeń			21 008,00	
	pozostałe wydatki bieżące (delegacje, wycieczki w czasie ferii i wakacji, usługi, telefoniczne, zakup imprez,)	515 200,00	741 200,00		463 600,00
	energia	86 000,00	86 000,00		86 000,00
	ZFŚS	15 400,00	15 400,00		15 400,00
	wyposażenie:	8 000,00	75 000,00		8 000,00
	remonty: cyklinowanie parkietu w sali nr 16 oraz w świetlicy osiedlowej,	60 000,00	456 000,00		60 000,00
	minus dochody własne	-120 000,00	-80 000,00		-120 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja z budżetu gminy -KULTURA	1 333 502,00	2 064 861,00	21 008,00	1 276 500,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	288 345,00	270 977,00		268 200,00
	podwyżki wynagrodzeń		14 736,00	8 415,00	
	ZFŚS	8 800,00	8 800,00		8 800,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	114 704,00	125 200,00		103 200,00
	energia	120 000,00	134 000,00		120 000,00
	wyposażenie: żaluzje, szafki ubraniowe, wykładzina, garaż blaszak, korty - parasole, wszystkie obiekty - maszyna do trasowania linii,	30 000,00	67 600,00		25 000,00
	remont płyty boiska na hali sportowej	0,00	268 600,00		50 000,00
	minus dochody własne	-62 000,00	-60 000,00		-62 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja z budżetu gminy - SPORT	499 849,00	829 913,00	8 415,00	513 200,00
	Razem dotacje dla MOKiS	1 833 351,00	2 894 774,00	29 423,00	1 789 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 155 504,00	2 272 982,00	58 365,00	2 163 300,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 896 650,00	1 918 472,00		1 899 200,00
	podwyżki nauczyciele - 3,8% od IX'2012			17 155,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			35 100,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			6 110,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu 1 974 zł	44 670,00	97 300,00		38 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	4 500,00		4 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	4 500,00		3 000,00
	energia	98 200,00	116 000,00		98 200,00
	odpis na zřss	99 604,00	116 210,00		116 000,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	zakup komputerów (jedno stanowisko dla jednego ucznia)		12 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	11 760,00	12 220,00		12 000,00
80148	Stołówki szkolne	143 370,00	184 022,00	0,00	181 500,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	68 845,00	84 397,00		83 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	4 900,00	6 000,00		4 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	odpis na zřss	3 125,00	3 125,00		3 100,00
	zakup środków żywności	60 000,00	84 000,00		84 000,00
85401	Świetlica szkolna	163 168,00	170 860,00	1 925,00	169 100,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	157 350,00	165 100,00		163 400,00

	podwyżki nauczyciele - 3,8% od IX'2012			<i>1 479,00</i>	<i>rezerwa</i>
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<i>435,00</i>		<i>446,00</i>	<i>rezerwa</i>
	odpisy na zfśś	<i>5 383,00</i>	<i>5 760,00</i>		<i>5 700,00</i>
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	60 810,00	56 100,00		56 100,00
	Razem SP - 4	2 534 612,00	2 696 184,00	60 290,00	2 582 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 818 506,00	1 920 735,00	40 606,00	1 866 470,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 538 293,00	1 612 293,00		1 596 100,00
	podwyżki nauczyciele - 3,8% od IX'2012			14 958,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			22 503,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			3 145,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu, odszkodowań ... 4 600,00 zł	36 498,00	39 450,00		28 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 394,00	2 690,00		2 690,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	energia	142 840,00	150 000,00		142 840,00
	odpisy na zfs	87 641,00	88 302,00		88 300,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,00	6 000,00		4 840,00
	zakup komputerów (jedno stanowisko dla jednego ucznia)	0,00	19 000,00		0,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	6 000,00	6 000,00		6 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	9 476,00	10 782,00		10 500,00
80148	Stołówki szkolne	192 707,00	214 065,00	0,00	207 650,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	85 819,00	87 227,00		86 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	9 700,00	11 100,00		8 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		900,00
	energia	13 000,00	16 000,00		13 000,00
	odpis na zfs	3 288,00	3 288,00		3 200,00
	zakup środków żywności	80 000,00	95 550,00		95 550,00

85401	Świetlica szkolna - ogółem	99 716,00	108 429,00	1 465,00	107 300,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	94 333,00	102 669,00		101 600,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			1 223,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			242,00	rezerwa
	odpisy na zfs	5 383,00	5 760,00		5 700,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	38 725,00	45 500,00		45 500,00
	Razem SP - 5	2 165 130,00	2 305 511,00	42 071,00	2 243 420,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 236 185,00	2 487 296,00	82 964,00	2 399 550,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 925 786,00	2 116 426,00		2 095 200,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			20 687,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			27 227,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			4 050,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu 11 516 zł	49 643,00	73 950,00		34 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 350,00		3 350,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	energia	145 000,00	155 000,00		145 000,00
	zakup mebli i wyposażenia, sprzętu sportowego	0,00		31 000,00	
	odpisy na zřss	102 168,00	111 570,00		111 500,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288,00	8 000,00		6 200,00
	zakup komputerów (jedno stanowisko dla jednego ucznia)		15 000,00		
80146	Dokształcanie nauczycieli	12 177,00	13 500,00		13 200,00
80148	Stołówki szkolne	158 052,00	186 470,00	0,00	180 100,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	67 887,00	71 695,00		70 900,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	5 530,00	9 450,00		4 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00		600,00
	energia	7 500,00	8 500,00		7 500,00
	odpis na zřss	3 125,00	3 125,00		3 100,00
	zakup środków żywności	73 710,00	93 100,00		93 100,00

80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	6 500,00	7 180,00	0,00	5 800,00
	wynagrodzenia, pochodne	500,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy	6 000,00	6 780,00		5 400,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	114 438,00	190 736,00	1 185,00	188 900,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	106 136,00	178 001,00		176 200,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			1 185,00	rezerwa
	odpisy na zřss	8 302,00	12 735,00		12 700,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	77 620,00	61 100,00		61 100,00
	Razem SP - 6	2 604 972,00	2 946 282,00	84 149,00	2 848 650,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	539 147,00	585 397,00	3 919,00	574 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	451 387,00	492 491,00		487 500,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			3 269,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			650,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu 0 zł	24 589,00	27 020,00		22 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00		1 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	300,00	500,00		300,00
	energia	34 800,00	36 000,00		34 800,00
	odpisy na zfs	26 971,00	28 286,00		28 200,00
80148	Zakup środków żywności	61 647,00	63 357,00		63 357,00
80113	Dowózienie uczniów	1 260,00	1 500,00		1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 930,00	2 279,00		2 200,00
	Razem P - 1	603 984,00	652 533,00	3 919,00	641 057,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	727 326,00	802 817,00	5 659,00	789 350,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	623 488,00	690 390,00		683 400,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			4 709,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			950,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu 0 zł	30 023,00	32 100,00		27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	550,00		550,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 500,00		500,00
	energia	39 701,00	40 000,00		39 700,00
	odpisy na zfśś	33 194,00	38 277,00		38 200,00
80148	Zakup środków żywności	77 348,00	99 940,00		99 940,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 850,00	3 160,00		3 100,00
	Razem P - 2	807 524,00	905 917,00	5 659,00	892 390,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	745 537,00	820 546,00	5 804,00	806 800,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	639 285,00	708 785,00		701 700,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.	rezerwa		4 854,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	rezerwa		950,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu, odszkodowań 522 zł	25 187,00	28 700,00		22 100,00
	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	46 000,00	46 000,00		46 000,00
	odpisy na zfs	32 565,00	34 561,00		34 500,00
80148	Zakup środków żywności	84 245,00	88 685,00		88 685,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 890,00	3 168,00		3 100,00
	Razem P - 3	832 672,00	912 399,00	5 804,00	898 585,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	813 627,00	835 808,00	18 529,00	813 800,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	706 229,00	714 931,00		707 700,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			5 000,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			12 529,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 000,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu 0 zł	24 035,00	34 600,00		21 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 000,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	199,00	200,00		200,00
	energia	47 300,00	49 000,00		47 300,00
	odpisy na zfs	34 064,00	36 077,00		36 000,00
80148	Zakup środków żywności	82 536,00	83 676,00		83 676,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 413,00	3 354,00		3 300,00
	Razem P - 4	899 576,00	922 838,00	18 529,00	900 776,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	924 542,00	991 725,00	7 934,00	972 100,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	781 755,00	841 974,00		833 500,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			6 734,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 200,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu, odszkodowań ... 4 720,00 zł	26 174,00	31 200,00		20 100,00
	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	68 800,00		68 800,00
	odpisy na zfs	46 013,00	47 951,00		47 900,00
80148	Zakup środków żywności	92 500,00	98 580,00		98 580,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 703,00	4 066,00		4 000,00
	Razem P - 5	1 020 745,00	1 094 371,00	7 934,00	1 074 680,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G -1				
80110	Gimnazjum - ogółem	2 710 471,00	2 905 628,00	90 410,00	2 792 300,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 401 209,00	2 497 368,00		2 472 300,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			24 318,00	rezerwa
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			56 244,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			4 848,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2011r. z wynajmu, odszkodowań 7 507 zł	67 101,00	91 500,00		53 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 168,00	5 501,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 100,00	5 000,00		4 100,00
	energia	90 100,00	90 100,00		90 100,00
	zakup mebli i pomocy	0,00	30 000,00		0,00
	odpisy na zřss	121 193,00	131 159,00		131 100,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	10 000,00		5 600,00
	zakup komputerów (jedno stanowisko dla jednego ucznia)		15 000,00		0,00
M	instalacja monitoringu, zestawy komputerowe	0,00	30 000,00	5 000,00	30 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	15 255,00	16 162,00		16 100,00
80148	Stołówka szkolna	133 002,00	151 282,00	0,00	148 885,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	66 074,00	70 072,00		69 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	5 600,00	6 300,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	700,00		700,00
	energia	3 900,00	4 200,00		3 900,00
	odpisy na zřss	2 648,00	3 125,00		3 100,00
	zakup środków żywności	54 180,00	66 885,00		66 885,00

85401	Świetlica szkolna - ogółem	75 842,00	53 418,00	586,00	52 800,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	71 805,00	50 538,00		50 000,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			586,00	rezerwa
	odpisy na zfśś	4 037,00	2 880,00		2 800,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku w związku z likwidacją środków specjalnych	30 297,00	73 500,00		73 500,00
	Razem G -1	2 964 867,00	3 199 990,00	90 996,00	3 083 585,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G - 2				
80110	Gimnazjum - ogółem	922 657,00	986 775,00	10 552,00	945 350,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	811 418,00	844 437,00		835 900,00
	podwyżki nauczyciele - od IX'2012r.			8 698,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 854,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	21 964,00	31 700,00		19 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00	1 790,00		1 790,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	40 000,00	60 000,00		40 000,00
	odpisy na zřss	39 825,00	41 848,00		41 800,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00	6 000,00		5 160,00
80113	Dowożenie uczniów	6 000,00	6 000,00		6 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 776,00	6 180,00		6 100,00
	Razem G - 2	934 433,00	998 955,00	10 552,00	957 450,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			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	3 000,00	3 000,00		3 000,00
80114	ZOPO - ogółem	647 434,00	685 635,00	0,00	670 900,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	586 570,00	619 930,00		613 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi	49 539,00	52 980,00		44 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	odpis na zfs	10 325,00	11 725,00		11 700,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	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	715 434,00	753 635,00	0,00	738 900,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85305	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	538 547,00	542 805,00		537 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, olej opałowy, usługi	22 748,00	27 720,00		20 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 500,00		1 000,00
	energia	59 000,00	60 000,00		59 000,00
	zakup środków żywności	39 824,00	61 655,00		61 655,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	1 264,00	5 053,00		5 053,00
	odpis na ZFŚS	20 000,00	20 625,00		20 600,00
M	remont kapitalny		150 000,00		0,00
	Razem Żłobek	682 783,00	870 158,00	0,00	705 808,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	166 464,00	166 464,00		69 557,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia SKS 65 000 zł				65 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	14 303,00	23 250,00		
	odpisy na zfs	5 545,00	5 545,00		5 443,00
	Razem OPP	186 312,00	195 259,00	0,00	140 000,00

dotacja z Powiatu 75 000 zł

środki gminy 65 000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt planu fin. na rok 2012		Projekt budżetu na 2012r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Pozostale - Wydział Fn				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	4 000,00	6 000,00		6 000,00
75818	Rezerwy	974 385,00	474 385,00		759 800,00
	Rezerwa ogólna	155 000,00			155 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00			141 000,00
	Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00			170 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN	24 038,00	24 038,00		25 400,00
	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	333 552,00	333 552,00		114 800,00
	Rezerwa na odprawy z art.. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	116 795,00	116 795,00		153 600,00
80101 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	3 000,00	3 000,00		3 000,00
80104 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów pobytu dziecka z Pyskowic w przedszkolu niepublicznym w Gliwicach	6 000,00	6 000,00		15 000,00
	Razem pozostałe	987 385,00	489 385,00	0,00	783 800,00

	OGÓŁEM WYDATKI	51 388 720,49	64 332 158,34	867 340,00	54 948 759,11
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Wydział GK				
50095	Energia na targowisku miejskim	1 300,00		1 400,00	
70001	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 200 000,00		6 736 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	15 000,00		30 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	150 000,00		160 000,00	
70005	Czynsze dzierżawne:				
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny	60 000,00		60 000,00	
	Czynsz dzierżawny - WC w budynku Inkubatora	1 000,00		1 000,00	
	Rezerwacja targowiska	104 000,00		110 000,00	
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 800,00		2 200,00	
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	20 000,00		21 000,00	
75616	Opłata targowa	140 000,00		147 000,00	
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00		300 000,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00		82 000,00	
	Razem Wydział GK	7 073 100,00		7 650 600,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Wydział GNiR				
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	115 000,00		120 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	185 000,00		195 000,00	
	Opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	1 264,00		5 053,00	
	Przekształcenie użytkowania wieczystego	120 000,00		20 000,00	
	Sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000,00		3 510 000,00	
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	12 000,00		15 000,00	
	Koszty operatów szacunkowych	15 000,00		15 000,00	
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	10 000,00		20 000,00	
	Razem Wydział GNiR	2 958 264,00		3 900 053,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Wydział PPI				
70005	Opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00		65 000,00	
	Razem Wydział PPI	65 000,00		65 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	4 200,00		4 200,00	
	Razem PR	4 200,00		4 200,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	31 000,00		33 000,00	
	Sprzedaż usług - telefony	5 000,00		5 000,00	
	Razem Wydział Or	36 000,00		38 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	BIP				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów	300,00		220,00	
	Razem BIP	300,00		220,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	OPS				
85202	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie)	600,00		2 000,00	
85212	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	5 000,00		10 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	37 000,00		35 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	17 000,00		31 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	4 500,00		8 000,00	
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	3 500,00		400,00	
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	1 000,00		800,00	
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	300,00		300,00	
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuncze zgodnie z uchwałą RM	21 000,00		21 000,00	
	Razem OPS	89 900,00		108 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Oświata				
80104	Oplata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu				
	P-1	58 318,00		60 005,00	
	P-2	76 470,00		77 160,00	
	P-3	76 486,00		79 579,00	
	P-4	60 120,00		69 675,00	
	P-5	72 675,00		83 175,00	
80114	Prowizja - odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00	
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):				
	SP-4	60 000,00		84 000,00	
	SP-5	80 000,00		95 550,00	
	SP-6	73 710,00		93 100,00	
	G-1	54 180,00		66 885,00	
	P-1	61 647,00		63 357,00	
	P-2	77 348,00		99 940,00	
	P-3	87 452,00		88 685,00	
	P-4	65 196,00		83 676,00	
	P-5	92 500,00		98 580,00	
	Oplata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)				
	SP-5	4 374,00		6 880,00	
	SP-6	7 088,00		7 087,00	
	G-1	735,00		777,00	

80195	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	6 682,00		7 180,00	
85305	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku	35 100,00		61 655,00	
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków	47 300,00		99 000,00	
85412	Wpłaty - wycieczki				
	SP-4	51 700,00		56 100,00	
	SP-5	45 150,00		45 500,00	
	SP-6	70 450,00		61 100,00	
	G-1	60 150,00		73 500,00	
	Razem Oświata	1 330 831,00		1 568 146,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011r.		Projekt budżetu na 2012r.	
	Wydział Fin-Budż.				
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste....	84 070,00		69 644,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	700,00		700,00	
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 600,00		3 600,00	
75101	Dotacja - rejestr wyborców	3 400,00		3 600,00	
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	700,00		850,00	
75416	Mandaty nakładane przez SM	26 000,00		30 000,00	
75601	Karta podatkowa	33 000,00		33 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	1 500,00		1 500,00	
75615	Podatki od osób prawnych:				
	*Nieruchomość	5 236 100,00		6 350 000,00	
	*Rolny	21 910,00		41 800,00	
	*Leśny	3 500,00		3 200,00	
	*Transportowy	330 000,00		380 000,00	
	*Czynności cywilnoprawne	20 000,00		21 000,00	
	Odsetki	11 500,00		12 000,00	
75616	Podatki od osób fizycznych:				
	*Nieruchomość	2 000 000,00		2 481 855,00	
	*Rolny	120 000,00		239 400,00	
	*Leśny	450,00		550,00	

	*Transportowy	298 500,00		320 000,00	
	*Spadki i darowizny	61 000,00		62 000,00	
	*Czynności cywilnoprawne	500 000,00		510 000,00	
	Opłata od posiadania psów	5 000,00		5 000,00	
	Odsetki	27 000,00		27 000,00	
75618	Opłata skarbową	107 000,00		107 000,00	
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 560 000,00		10 973 447,00	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	284 000,00		284 000,00	
75801	Część oświatowa subwencji	8 153 909,00		8 482 070,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 125,00		1 760 937,00	
75831	Część równoważąca subwencji	304 006,00		368 565,00	
75814	Lokaty terminowe	130 000,00		130 000,00	
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	828,00		649,00	
85212	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	3 420 740,00		3 496 785,00	
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500,00		8 162,00	
	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 178,00		20 960,00	
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	144 490,00		120 440,00	
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	196 270,00		208 480,00	

85219	Dotacja na zadania własne - OPS	191 500,00		192 496,00	
85295	Dotacja na zadania własne - dożywianie	100 620,00		74 398,00	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	75 000,00		75 000,00	
90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00		1 737 145,00	
90020	Opłata produktowa	3 000,00		3 000,00	
92601	Dotacja - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-6 - budżet państwa	500 000,00		500 000,00	
	Dotacja - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-6 - Województwo Śląskie	333 000,00		333 000,00	
	Razem Wydział Fin-Budż	36 562 096,00		39 473 233,00	

	OGÓŁEM DOCHODY	48 119 691,00		52 807 952,00	
--	-----------------------	----------------------	--	----------------------	--

BUDŻET

	Wydatki - projekt budżetu na 2012r.				54 948 759,11
	Dochody - plan na 2012r.				52 807 952,00
	Deficyt				-2 140 807,11
	Rozchody:				
	Spłata pożyczki - termomodernizacja G-1				-24 000,00
	Spłata pożyczki - kanalizacja Wyszyńskiego				-145 000,00
	Spłata pożyczki - PONE				-28 530,00
	Razem				-2 338 337,11
	Przychody:				
	Nadwyżka				1 171 337,11
	Wolne środki				567 000,00
	Pożyczka - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-6 "ORLIK"				600 000,00
	saldo				0,00

Przyjęto następujące założenia:

Wydatki

1. pozostałe wydatki bieżące - na poziomie 90% przewidywanego wykonania roku 2011
2. energia - na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

Dochody

1. stawki podatkowe - podwyżka o około 4,2%

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Burmistrz Miasta

mgr inż. Wacław Kęska

4

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RZ.0050.189.2011
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2011r.**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2017**

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 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 2012 – 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 następnych 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

Z dniem 01 stycznia 2012r. traci moc uchwała nr III/23/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2027 (z późn. zm.).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r..

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

Uchwała nie zawiera
uchwały formalno-prawnej

Rada prawny

mgr Inna Maciejewicz

BURMISTRZ MIASTA

mgr Inż. Wacław Kęska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

lp.	Wyszczególnienie		2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody		53 377 983,73	52 807 952,00	53 570 000,00	56 870 000,00	60 120 000,00	59 250 000,00	57 500 000,00
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>47 429 983,73</i>	<i>48 444 952,00</i>	<i>48 720 000,00</i>	<i>49 800 000,00</i>	<i>51 020 000,00</i>	<i>52 250 000,00</i>	<i>53 500 000,00</i>
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>5 948 000,00</i>	<i>4 363 000,00</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>7 070 000,00</i>	<i>9 100 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	w tym	sprzedaż majątku	3 800 000,00	3 510 000,00	4 850 000,00	7 070 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
II	Wydatki		58 123 212,87	54 948 759,11	53 168 697,00	56 490 880,00	59 740 880,00	58 870 880,00	57 175 050,77
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>50 654 114,27</i>	<i>50 134 843,00</i>	<i>48 318 697,00</i>	<i>49 300 880,00</i>	<i>50 520 880,00</i>	<i>51 750 880,00</i>	<i>53 083 580,77</i>
	w tym	obsługa długu	15 500,00	29 600,00	38 000,00	29 000,00	20 000,00	10 000,00	2 000,00
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 138 482,90	21 894 222,00	22 300 000,00	23 000 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 563 701,00	5 608 988,00	5 919 000,00	6 097 000,00	6 280 000,00	6 460 000,00	6 660 000,00
		Przedsięwzięcia	725 146,59	568 715,58	43 461,48	2 460,00	1 150,00	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>7 469 098,60</i>	<i>4 813 916,11</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>7 190 000,00</i>	<i>9 220 000,00</i>	<i>7 120 000,00</i>	<i>4 091 470,00</i>
	w tym	Przedsięwzięcia	2 910 383,35	856 329,74	4 343 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody		4 914 229,14	2 338 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		<i>570 600,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	pożyczki	570 600,00	600 000,00					
		kredyty							
		emisja obligacji							
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>								
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		<i>3 305 106,13</i>	<i>1 171 337,11</i>					
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>		<i>1 038 523,01</i>	<i>567 000,00</i>					
IV	Rozchody		169 000,00	197 530,00	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23
<i>a</i>	w tym	<i>splata długu</i>	<i>169 000,00</i>	<i>197 530,00</i>	<i>401 303,00</i>	<i>379 120,00</i>	<i>379 120,00</i>	<i>379 120,00</i>	<i>324 949,23</i>
		pożyczki	169 000,00	197 530,00	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23
		kredyty							
		wykup obligacji							
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-4 745 229,14	-2 140 807,11	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23
Va	Finansowanie deficytu		4 745 229,14	2 140 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>		<i>570 600,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>kredyty</i>	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
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	3 136 106,13	973 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	1 038 523,01	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0,00	0,00	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	1 461 142,23	1 863 612,23	1 462 309,23	1 083 189,23	704 069,23	324 949,23	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	0,0035	0,004	0,008	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	0,03	0,04	0,03	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0035	0,004	0,008	0,007	0,007	0,007	0,006
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	0,03	0,01	0,02	0,05	0,09	0,13	0,14
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"	0,03	0,01	0,01	0,04	0,08	0,12	0,13
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>		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
		<i>emisja obligacji</i>	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
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	169 000,00	197 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	401 303,00	379 120,00	379 120,00	379 120,00	324 949,23

**plan wg sprawozdania za III kw.*

<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>								
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,01	0,03	0,10	0,13	0,16	0,13	0,08
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 119 498,60	48 446,11	401 303,00	499 120,00	499 120,00	499 120,00	416 419,23
D.	Obsługa długu związana z UE				x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE							
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne							
G.	Dług na koniec roku związany z UE.							
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	0,00	0,00	0,01	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	0,03	0,04	0,03	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,003	0,004	0,008	0,007	0,007	0,007	0,006
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,01	0,01	0,04	0,08	0,12	0,13
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x				

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław 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
						2012	2013	2014	2015	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	Jak w dalszej części załącznika	Jak w dalszej części załącznika	833 074,34	234 507,28	551 495,58	43 461,48	2 460,00	1 150,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych	UM Wydział PPI	2011-2012	43 050,00	25 830,00	17 220,00				0,00
Suma		X	X	43 050,00	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego"	UM Wydział GK	2007 - 2013	13 765,61	1 320,57	6 329,74	6 115,30			12 445,04
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	2 367 845,91	1 967 845,91	400 000,00				400 000,00
6	Modernizacja systemu ciepłowniczego gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Ciepłym przy ul. Poznańskiej - osiągnięcie właściwego bezpieczeństwa energetycznego Gminy, obniżenie strat przesyłowych i odbiorowych ciepła	UM Wydział GK	2010-2013	4 530 175,00	93 000,00	100 000,00	4 337 175,00			4 437 175,00
7	Rewitalizacja Rynku - przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	UM Wydział PPI	2008-2012	627 469,12	277 469,12	350 000,00				350 000,00
Suma		X	X	7 539 255,64	2 339 635,60	856 329,74	4 343 290,30	0,00	0,00	5 199 620,04
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		
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	8 415 379,98	2 599 972,88	1 425 045,32	4 386 751,78	2 460,00	1 150,00	5 199 620,04

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
					2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
1	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	39 302,52		
2	Aktualizacja programu komputerowego Lex Samorząd Terytorialny	UM BIP	2010-2011	47 702,49	12 841,65			
3	Ubezpieczenie mienia gminnego	UM Wydział Fn	2011-2012	59 919,00	14 301,00			
4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - ISDN 30B,2x2B	UM BIP	2011-2012	25 621,64	6 373,25			
5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - linie analogowe	UM BIP	2011-2012	1 074,64	400,42			
6	Dzierżawa i serwis centrali telefonicznej	UM BIP	2011-2012	5 259,28	1 314,82			
7	Usługa serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego w ramach projektu SEKAP	UM BIP	2011-2012	12 632,12	3 158,03			
8	Świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL	UM BIP	2011-2013	10 716,99	5 726,88	1 908,96		
9	Dzierżawy elewacji budynku, podłączenia do instalacji elektrycznej (na potrzeby monitoringu miejskiego)	UM KSM	2011-2015	9 030,00	2 050,00	2 250,00	2 460,00	1 150,00

10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	UM GK	2011-2012	275 924,86	255 482,32			
11	Zimowe utrzymanie chodników miejskich	UM GK	2011-2012	81 779,03	72 367,74			
12	Przegląd, naprawa, montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego	UM GK	2011-2012	29 696,43	10 474,43			
13	Zarządzanie urządzeniami sportowymi i innymi znajdującymi się na obiektach boisk przyblokowych	UM GK	2012 (postępowanie 2011r.)	13 400,00	13 400,00			
14		UM GK	2012 (postępowanie 2011r.)	75 000,00	75 000,00			
Suma		X	X	880 776,83	551 495,58	43 461,48	2 460,00	1 150,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017

Dochody

Prognozując **dochody bieżące** na lata 2012 – 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 2012, 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** będą wzrastały podobnie jak dochody bieżące również o około 2,4% rocznie. Wydatki na obsługę długu to koszty odsetek od spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich jak również pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2012r.

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 2012 – 2017 nie zaplanowano przychodów, z wyjątkiem 2012 r., kiedy to w przychodach zaplanowano: zaciągnięcie pożyczki w kwocie 600 000 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 2013 r. spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2012r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2012 r. jest ujemny (deficyt). W pozostałym okresie planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka).

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany w 2012 r. deficyt sfinansowany zostanie pożyczką, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Natomiast zaplanowana od 2013 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dorota Zięba

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęśka