

**Zarządzenie Nr RZ.0050.207.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013r.**

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2014r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 - 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam projekt budżetu miasta na 2014r. 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 2014 - 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 2013r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr inż. *Wacław Kęska*

ZARZĄDZENIE
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Radca prawny

[Signature]
mgr inż. *Wacław Kęska*

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RZ.0050.207.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013r.**

Projekt budżetu miasta na 2014r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.
złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 59 163 609,37 zł

w tym:

1) dochody bieżące 51 104 513,73 zł

2) dochody majątkowe 8 059 095,64 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa § 14 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 59 484 489,37 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 51 804 431,92 zł

2) wydatki majątkowe 7 680 057,45 zł

2. Szczegółowy plan wydatków określa § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 320 880,00 zł

2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 700 000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 379 120,00 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 3 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 422 851,00 zł i wydatki na kwotę 3 422 851,00 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 93 993,58 zł i wydatki na kwotę 93 993,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa § 14 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 310 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 310 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 771 500 zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 771 500,00 zł

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

§ 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 648 500,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 101 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 137 000,00 zł |
| 3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka | 300 000,00 zł |
| 4) celową na odprawy dla pracowników oświaty | 100 000,00 zł |
| 5) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. | 10 500,00 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 krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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	1 300,00
	dochody bieżące:	1 300,00
	energia na targowisku miejskim	1 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 317 289,22
	dochody bieżące:	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe	8 193,58
	dochody majątkowe:	4 309 095,64
	środki z UE - "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 309 095,64

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 051 653,00
	dochody bieżące:	7 301 653,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 450 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	63 800,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	115 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	170 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 800,00
	czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika 2	2 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	38 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	2 000,00
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	160 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	220 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00
	zwroty za operaty szacunkowe	7 000,00
	dochody majątkowe:	3 750 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 700 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00
	dochody bieżące:	31 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	7 000,00
	opłata cmentarna	24 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 032,00
	dochody bieżące:	133 032,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	92 112,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	30 000,00
	zwroty za telefony	3 600,00
	sprzedaż zużytych tonerów	220,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	5 000,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	dochody bieżące:	3 500,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 800,00
	dochody bieżące:	45 800,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	800,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	45 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 111 365,00
	dochody bieżące:	24 111 365,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 863 335,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	280 000,00
	karta podatkowa	32 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	500,00
	opłata skarbową	94 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	135 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 000,00
	opłata targowa	100 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	opłata od posiadania psów	5 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 760 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	5 808 900,00
	podatek rolny	39 100,00
	podatek leśny	4 500,00
	podatek od środków transportowych	205 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	35 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	68 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 250 000,00
	podatek rolny	223 000,00

	podatek leśny	530,00
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	podatek od środków transportowych	105 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	46 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 073 433,00
	dochody bieżące:	12 073 433,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 287 697,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 478 392,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 344,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 129 594,90
	dochody bieżące:	2 129 594,90
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	321 048,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	92 610,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	453 802,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	11 000,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	16 900,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum	800,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	299 000,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 420,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	666 954,00
	dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki EFS	106 529,55
	dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki budżetu państwa	8 774,65
	dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki EFS	139 821,82
	dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki budżetu państwa	4 934,88
851	OCHRONA ZDROWIA	881,00
	dochody bieżące:	881,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	881,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 955 632,00
	dochody bieżące:	3 955 632,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 307 858,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 200,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 014,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	89 687,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	220 058,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	171 815,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	18 000,00
	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)	55 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	30 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	6 000,00
	zwrot kosztów upomnień	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne	600,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	300,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 655,00
	dochody bieżące:	159 655,00
	wpłaty za wyżywienie	61 655,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	98 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 600,00
	dochody bieżące:	375 600,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	85 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	290 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	773 574,25
	dochody bieżące:	773 574,25

	opłaty za korzystanie ze środowiska	771 500,00
	opłata produktowa	2 074,25
	DOCHODY OGÓŁEM	59 163 609,37

2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00
01030	Izby rolnicze	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00
500	HANDEL	32 600,00
50095	Pozostała działalność	32 600,00
	wydatki bieżące	32 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 228 831,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 384 433,00
	wydatki bieżące	1 384 433,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 384 433,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 193,58
	wydatki bieżące	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 193,58

60016	Drogi publiczne gminne	6 836 204,45
	wydatki bieżące	315 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	315 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 200,00
	wydatki majątkowe	6 520 604,45
630	Turystyka	20 000,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 420 700,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 103 700,00
	wydatki bieżące	6 753 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 753 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 753 700,00
	wydatki majątkowe	350 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
	wydatki bieżące	186 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	186 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
70095	Pozostała działalność	31 000,00
	wydatki bieżące	31 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
71035	Cmentarze	47 800,00
	wydatki bieżące	47 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800,00
71095	Pozostała działalność	46 000,00
	wydatki bieżące	46 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
720	INFORMATYKA	2 361,20
72095	Pozostała działalność	2 361,20
	wydatki bieżące	2 361,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 658,60
75011	Urzędy wojewódzkie	641 553,00
	wydatki bieżące	622 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	622 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 100,00
	wydatki majątkowe	19 453,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 200,00
	wydatki bieżące	269 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 839 574,00
	wydatki bieżące	5 693 074,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 687 074,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 074,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	wydatki majątkowe	146 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 950,00
	wydatki bieżące	133 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	133 950,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00
75095	Pozostała działalność	59 381,60
	wydatki bieżące	59 381,60
	wydatki jednostek budżetowych	59 381,60

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 581,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	wydatki bieżące	600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 130 050,00
75414	Obrona cywilna	6 900,00
	wydatki bieżące	6 900,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 900,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 095 300,00
	wydatki bieżące	1 095 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 046 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	975 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 300,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 100,00
	wydatki bieżące	1 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	wydatki majątkowe	4 000,00
75495	Pozostała działalność	22 750,00
	wydatki bieżące	22 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 750,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	40 100,00
	wydatki bieżące	40 100,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	40 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	648 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 500,00
	wydatki bieżące	648 500,00
	Rezerwa ogólna	101 000,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	137 000,00
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000,00
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	100 000,00
	Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	10 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 176 830,66
80101	Szkoły podstawowe	7 163 905,00
	wydatki bieżące	7 163 905,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 139 105,00

	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 905,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00
80104	Przedszkola	4 431 324,00
	wydatki bieżące	4 431 324,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 409 424,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 024,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00
80110	Gimnazja	4 541 334,66
	wydatki bieżące	4 541 334,66
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 243 380,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	280 074,66
80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 500,00
	wydatki bieżące	30 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	700 800,00
	wydatki bieżące	700 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	700 300,00

	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 007,00
	wydatki bieżące	41 007,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 007,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 007,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 260,00
	wydatki bieżące	1 260 260,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 256 860,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
80195	Pozostała działalność	7 700,00
	wydatki bieżące	7 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	522 881,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00
	wydatki bieżące	26 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00

	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00
	wydatki bieżące	296 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	262 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	dotacje na zadania bieżące	32 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
85195	Pozostała działalność	146 881,00
	wydatki bieżące	146 881,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	881,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881,00
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 937 373,00
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
85204	Rodziny zastępcze	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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 558,00
	wydatki bieżące	3 344 558,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	213 558,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 777,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 781,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 814,00
	wydatki bieżące	40 814,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 814,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 814,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 687,00
	wydatki bieżące	362 687,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 687,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	883 500,00
	wydatki bieżące	883 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00
85216	Zasilki stałe	221 058,00

	wydatki bieżące	221 058,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 058,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 200,00
	wydatki bieżące	1 501 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	53 556,00
	wydatki bieżące	53 556,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 256,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	778 208,00
85305	Żłobki	778 208,00
	wydatki bieżące	778 208,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	777 408,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 029 097,00
85401	Świetlice szkolne	587 497,00
	wydatki bieżące	587 497,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	587 497,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 197,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00
	wydatki bieżące	156 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 600,00
	wydatki bieżące	265 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	265 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 439 298,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00
	wydatki bieżące	13 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
90002	Gospodarka odpadami	2 034 464,00
	wydatki bieżące	2 034 464,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 034 464,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 034 464,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	564 000,00
	wydatki bieżące	564 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	564 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>564 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 334,88
	wydatki bieżące	577 334,88
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	577 334,88
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>577 334,88</i>
	wydatki majątkowe	150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	771 500,00
	wydatki bieżące	451 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	451 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>451 500,00</i>
	wydatki majątkowe	320 000,00
90095	Pozostała działalność	308 500,00
	wydatki bieżące	308 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	308 500,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 977 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 700,00
	wydatki bieżące	1 266 700,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 266 700,00
92116	Biblioteki	696 300,00
	wydatki bieżące	696 300,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	696 300,00
92195	Pozostała działalność	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	902 100,00
92601	Obiekty sportowe	657 600,00
	wydatki bieżące	609 600,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 760,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 240,00
	dotacje na zadania bieżące	549 600,00
	wydatki majątkowe	48 000,00
92695	Pozostała działalność	244 500,00
	wydatki bieżące	223 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 900,00

	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki majątkowe	21 500,00
	WYDATKI OGÓŁEM	59 484 489,37

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu		700 000,00
w tym:		
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00
Dochody budżetu		59 163 609,37
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>59 863 609,37</i>
Rozchody budżetu		379 120,00
w tym:		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	379 120,00
Wydatki budżetu		59 484 489,37
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>59 863 609,37</i>

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	92 112,00	92 112,00	1 700,00
75011	Urzędy wojewódzkie	92 112,00	92 112,00	1 700,00
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 112,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 700,00
	wydatki bieżące		92 112,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		92 112,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 633,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00		
	wydatki bieżące		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 100,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
851	Ochrona zdrowia	881,00	881,00	0,00
85195	Pozostała działalność	881,00	881,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	881,00		
	wydatki bieżące		881,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		881,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		881,00	
852	Pomoc społeczna	3 326 058,00	3 326 058,00	105 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 858,00	3 307 858,00	105 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 307 858,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105 000,00
	wydatki bieżące		3 307 858,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		176 858,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 777,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 081,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 131 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 200,00	18 200,00	
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 200,00		
	wydatki bieżące		18 200,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		18 200,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 200,00	
	Ogółem	3 422 851,00	3 422 851,00	106 700,00

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600	Transport i łączność	8 193,58	8 193,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 193,58	8 193,58
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 193,58	
	wydatki bieżące		8 193,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		8 193,58
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 193,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	
	wydatki bieżące		800,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		800,00
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	
	wydatki bieżące		85 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		85 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 898,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 102,00
	Ogółem	93 993,58	93 993,58

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r.

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

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

[Signature]

UCHWAŁA
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Rada prawny

mgr Irena Kuciejewicz

[Signature]

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 18 grudnia 2013 r.

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	2 557 894,20	0,00	2 512 600,00	45 294,20
60004	Trwałość projektu ŚKUP	4 433,00			4 433,00
63095	Utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000,00			20 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	4 000,00			4 000,00
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	1 266 700,00		1 266 700,00	
92116	Dotacja dla MBP	696 300,00		696 300,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	549 600,00		549 600,00	
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	512 500,00	0,00	0,00	512 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	14 000,00			14 000,00
85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	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
85195	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	3 000,00			3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00			90 000,00
90019	Usuwanie azbestu	10 000,00			10 000,00
90019	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00			30 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	3 070 394,20	0,00	2 512 600,00	557 794,20

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Andrzej* Kęska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RZ.0050.207.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013r.**

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2014r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 300,00 zł
600	Transport i łączność	4 317 289,22 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 051 653,00 zł
710	Działalność usługowa	31 000,00 zł
750	Administracja publiczna	133 032,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 800,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 111 365,00 zł
758	Różne rozliczenia	12 073 433,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 129 594,90 zł
851	Ochrona zdrowia	881,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 955 632,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 655,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 600,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 574,25 zł
Razem		59 163 609,37 zł

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

Dochody bieżące	51 104 513,73
Dochody majątkowe	8 059 095,64
Razem	59 163 609,37

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę **1 300 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 4 317 289,22 zł,

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów prowadzenia „akcji zimowej” na drogach powiatowych (kwota 8 193,58 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki unijne na dofinansowanie projektu „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu po pozytywnej ocenie formalnej oczekuje na ocenę merytoryczno-techniczną. Ostateczne zatwierdzenie listy rankingowej złożonych wniosków ma być dokonane do końca 2013r. (kwota 4 309 095,64 zł).

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 11 051 653 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 700 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 50 000 zł
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 450 000 zł (na poziomie ok. 106,42% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie opłat za wywóz śmieci od 1 lipca 2013r.
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 220 000 zł (na poziomie ok. 110% przewidywanego wykonania 2013r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 115 000 zł (na poziomie 102,68% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 160 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepły – 63 800 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 – 40 000 zł (na poziomie 102,56% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych – 170 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.).

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 31 000 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 24 000 zł na poziomie ok. 109,09% przewidywanego wykonania 2013r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 7 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 133 032 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności) – 92 112 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego,

- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 30 000 zł (na poziomie ok. 103,45% przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 3 600 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 2 000 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 220 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 100 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.).

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

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

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę 300 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego w jst. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowano kwotę 45 800 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 45 000 zł tj. na poziomie ok. 109,76% przewidywanego wykonania roku 2013r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (800 zł).

**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 24 111 365 zł.
Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 808 900 zł (obniżenie o około 1,5%),

- obniżenie wysokości planowanych dochodów wynika z faktu, iż w 2013r. na rachunek budżetu wpłynęła znaczna kwota spłaconych zaległości,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 250 000 zł (na poziomie 102,27% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - podatek rolny od osób prawnych – 39 100 zł (na poziomie 104,27% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - podatek rolny od osób fizycznych – 223 000 zł (na poziomie 92,92% przewidywanego wykonania 2013r), obniżone zostały stawki,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 205 000 zł (na poziomie 107,87% przewidywanego wykonania br.),
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 105 000 zł (na poziomie 70% przewidywanego wykonania br.), zmniejszyła się liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 24 000 zł (wzrost o około 9,09%),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 520 000 zł (wzrost o około 8,33 %),
 - podatek leśny od osób prawnych – 4 500 zł ,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 530 zł,
 - opłata od posiadania psów – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
 - podatek od spadków i darowizn – 80 000 (na poziomie 106,67% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - karta podatkowa – 32 500 zł (na poziomie 102,85% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - opłata targowa – 100 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
 - opłata adiacencka – 100 000 zł (na poziomie 200% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - opłata skarbową – 94 000 zł (na poziomie 104,44% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 135 000 zł (na poziomie 109,75% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 35 000 zł (na poziomie 15,44% przewidywanego wykonania 2013r.), zaplanowana kwota wynika z analizy wykonania w ostatnich latach, wykonanie w roku 2013 jest wysokie w związku z odzyskaniem znacznych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 46 000 zł (na poziomie 106,98% przewidywanego wykonania 2013r.),
 - odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 500 zł.
 - opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie 220% przewidywanego wykonania 2013r.) – 22 000 zł, zaplanowano wysoki wzrost procentowy ponieważ wpływy w 2013r. nie obejmowały całego roku,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 1 760 000 zł (na poziomie około 200% przewidywanego wykonania 2013r.), w 2013r. opłata była pobierana od II półrocza.

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, 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 2013r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 12% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie 91,18% przewidywanego wykonania 2013r.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 12 073 433 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9 287 697 zł (wzrost o 2,82 % w stosunku do 2013r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 478 392 zł (wzrost o 30,44 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 292 344 (spadek o 15,86 %)

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15 000 zł – dochody z lokat dobowych i w niewielkim zakresie z lokat dłuższych niż dobowe.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 2 129 594,90 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 420 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych – 11 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (321 048 zł – szkoły podstawowe, 92 610 zł – gimnazjum, 453 802 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 16 900 zł i w gimnazjum – 800 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 299 000 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2013r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2014r.

Zaplanowano również dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

„Klucz do przyszłości” (106 529,55 - środki z EFS; 8 774,65 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w Gimnazjum nr 1,

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” (139 821,82 - środki z EFS; 4 934,88 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.

Nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 666 954 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 881 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę 3 955 632 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 - 600 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 18 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 55 000 zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2013r.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę 159 655 zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2014r.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 375 600 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (85 000 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 (290 600 zł).

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 773 574,25 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska (771 500 zł). Wysokość zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (2 074,25 zł) - na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki bieżące:	51 804 431,92 zł
-rezerwy	648 500,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	41 391 582,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 366 047,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 025 535,06 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 417 394,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026 781,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	280 074,66 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	40 100,00 zł
Wydatki majątkowe	7 680 057,45 zł
Wydatki ogółem	59 484 489,37 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **7 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 Handel 32 600 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **32 600 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.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 12 100 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 **1 384 433,00 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 380 000 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (4 433,00 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 193,58 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 836 204,45 zł**.
Środki przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- 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.
- Tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu domków przy ul. Wieczorka oraz przy ul. Czechowicka – Wolności.
- 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 inwestycyjnych realizowanych przez wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 1 324 200 zł:

- modernizacja chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Szpitalnej,
- modernizacja chodnika ul. Kolejowej,
- modernizacja chodnika ul. Wyszyńskiego – Rynek,
- modernizacja chodnika od ul. Dworcowej od nr 62 do kawiarni Ewunia,
- modernizacja i budowa nowego chodnika ul. Traugutta od nr 62 do ul. Czechowickiej,
- budowa parkingu przy ul. Braci Pisko 18-22 II etap,
- PT i budowa miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 54-56,

- remont drogi i dobudowa miejsc parkingowych przy ul. Ligonja,
- modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej przy parkingu przy ul. Dąbrowskiego,
- modernizacja nawierzchni - wykonanie z kostki brukowej ul. Matejki,
- budowa chodnika i przebudowa rowu ul. Kardynała Wyszyńskiego,
- modernizacja nawierzchni asfaltowej, dojazdów i chodników pl. Kopernika od ul. Szpitalnej,
- PT budowy miejsc parkingowych pl. Piłsudskiego 4,
- modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 5 - ul. Paderewskiego 2 II etap,
- modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 7 - ul. Paderewskiego 4,
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Wojska Polskiego 11 - Szopena 6,
- zagospodarowanie podwórka przy ul. Wojska Polskiego 13- Szopena 3,
- przebudowa ul. Polnej od km 177,65;
- modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej (ścieżki),
- modernizacja podwórka przy ul. Mozarta - Al.1-go Maja II etap,
- modernizacja podwórka ul. Wojska Polskiego 21- Szpitalna 8,
- modernizacja drogi wewnętrznej ul. Strzelców Bytomskich - Kochanowskiego 3,
- utworzenie miejsc parkingowych przy Żłobku ul. Paderewskiego 5,
- modernizacja ul. Czeremchy (od ul. Sikorskiego do ul. Czereśniowej) - utwardzenie metodą korytowania i ułożenia frezu asfaltowego,
- modernizacja ul. Mickiewicza (Mikuszowina) utwardzenie metodą korytowania i ułożenia frezu asfaltowego,
- geodezyjne operaty podwykonawcze robót inwestycyjnych.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – zarezerwowane środki to kwota 5 196 404,45 zł przeznaczona na realizację następujących zadań:

- uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka-Wolności”.

Dział 630 TURYSTYKA

20 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w wysokości **20 000 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania tras rowerowych wykonanych w ramach realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 420 700,00 zł

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 103 700 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 w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Zarząd nieruchomością wspólną
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe
Wpłaty 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.
- Modernizację budynków komunalnych (wydatek majątkowy)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **286 000 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 **31 000 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 243 800 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **60 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **47 800 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 **46 000 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup materiałów na potrzeby kolegium redakcyjnego) – 31 000 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie terenów inwestycyjnych, ogłoszenia i zawiadomienia.

Dział 720 INFORMATYKA 2 361,20 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 361,20 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania infokiosków (500 zł) oraz kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” (1 861,20 zł).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **641 553 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 593 321 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 540 000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 53 800 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BI 35 753 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów konserwacji programów USC, ewidencji ludności i serwisu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego. W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na integrację aplikacji PB_USC z ZMOKU i wdrożenie systemu do obsługi Akt Stanu Cywilnego (19 453 zł).

USC 12 000 zł

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

SO 479 zł

Środki przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadania zleconego - opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **269 200 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 **5 839 574 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 5 450 000 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 4 846 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 604 000 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, środków czystości, prenumerata prasy, opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydział PPI 72 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe (w tym 2 000 zł wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na modernizację pomieszczeń budynku UM w tym wymianę okien (65 000 zł).

BI 313 430 zł

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

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe na pokrycie kosztów wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej, zakupu oprogramowania do windykacji odpadów, zakupu licencji do podsystemu Rejestru Opłat, zakup serwera wraz z licencjami do obsługi systemu Ratusz, zakup oprogramowania AutoCAD LT.

SO 4 144 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji systemu teleinformatycznego w kancelarii niejawnej oraz na szkolenie osoby zajmującej się kancelarią niejawną.

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki w wysokości **135 950 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**

Zaplanowano środki w wysokości **59 381,60 zł**. Z tej kwoty 7 481,60 zł przeznaczone zostanie na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska.

Kwota 51 900 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 44 400 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (21 300 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego (23 100 zł).

Wydział GK 7 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej (5 500 zł) oraz wykonanie druków opłaty (2 000 zł).

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 500 zł**

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA 600 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **600 zł**.
W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń dla żołnierzy tytułem rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej. Zaplanowano też środki na szkolenia obronne w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 130 050 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 900 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 **1 095 300 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 975 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 120 300 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, posiłki profilaktyczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **5 100 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, kosztów rozmów telefonicznych i zakupu wydawnictw merytorycznych oraz na pokrycie kosztów wykonania drzwi rozsuwanych w sali MCZK (wydatek majątkowy).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **22 750 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 40 100 zł

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 100 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 648 500 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **648 500 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 101 000 zł.

Kwota 137 000 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:

- 300 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 10 500 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN,
- 100 000 zł odprawy dla pracowników oświaty

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 163 905 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 086 200	1 719 000	2 475 000	6 280 200
Odpis na zfs	114 705	90 700	124 100	329 505
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	2 000	3 000	3 500	8 500
Energia	95 000	158 000	158 000	411 000
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,	53 000	32 200	45 500	130 700
Razem	2 350 905	2 002 900	2 806 100	7 159 905

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 4 000 zł na dotację dla gminy Gliwice przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 431 324 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	512 300	789 800	849 600	776 000	928 700	3 856 400
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	24 100	27 400	28 300	24 300	23 100	127 200

Energia	33 700	39 700	44 500	46 800	69 600	234 300
Odpis na zfs	29 148	42 497	39 970	36 409	50 400	198 424
Razem	599 248	899 397	962 370	883 509	1 071 800	4 416 324

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 **4 541 334,66 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 772 000	1 085 000	3 857 000
Odpis na zfs	136 980	44 700	181 680
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	60 300	23 480	83 780
Energia	87 300	41 000	128 300
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	7 700	2 800	10 500
Razem	3 064 280	1 196 480	4 261 260

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na pokrycie kosztów realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- „Klucz do przyszłości” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 (115 578,40 zł)
- „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach” realizowanego w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 (164 496,26 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 500 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 15 000 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 8 500 zł, G-2 kwota 5 500 zł), P-1 kwota 1 500 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **700 800 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 646 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 54 800 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 zfs, koszty podróży).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **41 007 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 260 260 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na zfsś	Zakup środków żywności	Razem
SP-4	85 900	10 800	3 125	105 000	204 825
SP-5	88 300	22 250	3 075	93 688	207 313
SP-6	79 600	13 400	3 100	122 360	218 460
G-1	71 000	9 250	3 000	92610	175 860
P-1				65 024	65 024
P-2				105 616	105 616
P-3				101 382	101 382
P-4				85 180	85 180
P-5				96 600	96 600
Razem	324 800	55 700	12 300	867 460	1 260 260

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 700 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 (4 700 zł).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

522 881 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **26 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **14 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie (14 000 zł).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **296 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 100 460 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 32 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 163 040 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, 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 **146 881 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 zł).

Zaplanowano również środki na edukację dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy (3 000 zł).

Kwota 881 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

6 937 373 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **400 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **40 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 344 558 zł**. Z tej kwoty 3 131 000 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 176 858 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w - 36 500 zł.

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 **40 814 zł**. Z tego środki w wysokości 40 214 zł 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 pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 600 zł na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **362 687 zł**. Środki w kwocie 360 687 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 w/w kwotę składają się:

- 89 687 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 271 000 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 2 000 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 **883 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (880 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (3 500 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **221 058 zł**. Środki w kwocie 220 058 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 1 000 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 501 200 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 369 700 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 97 100 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia).
- 34 400 zł Odpis na zfsś.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (90 000 zł dotacja dla podmiotu realizującego zadanie).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **53 556 zł**.

Kwota 53 256 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych.

Kwota 300 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

778 208 zł

Rozdział 85305 Żłobki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **778 208 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 580 800 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 114 853 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe).
- 20 900 zł Odpis na zfsś.
- 61 655 zł Zakup środków żywności.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **587 497 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	205 600	122 000	176 500	55 200	559 300
Odpis na zfsś	5 979	5 979	13 359	2 880	28 197
Razem	211 579	127 979	189 859	58 080	587 497

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **156 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 151 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym SKS – 55 000 zł)
- 5 000 zł Odpis na zfsś

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 85 000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Rozdział obejmuje środki w wysokości **265 600 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 **20 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4 439 298,88 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Wyszyńskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 034 464 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych (500 000 zł) oraz na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (1 534 464 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **564 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic
Ręczne i mechaniczne zamiatanie przystanków i chodników miejskich
- Wywóz nieczystości
Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszy.
- 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 **20 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wycinki drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **727 334,88 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 (577 334,88 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlach domów jednorodzinnych ul. Wieczorka (70 000 zł) i przy ul. Czeremchy – Klonowej (50 000 zł). Zaplanowano również środki w kwocie 10 000 zł na dobudowę punktów świetlnych przy ul. Poznańskiej – od ul. Wielowiejskiej 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 **771 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Między innymi zaplanowano realizację następujących zadań bieżących:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 240 000 zł,

- badanie gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 6 000 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów – 35 000 zł,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów – 30 000 zł
- utrzymanie rowów komunalnych – 30 000 zł,
- naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 70 000 zł,
- wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 15 000 zł,
- likwidacja nielegalnych wysypisk – 5 000 zł,
- aktualizacja POŚ wraz z raportem – 14 000 zł,
- edukacja ekologiczna – 3 000 zł,
- wykonywanie ekspertyz – 3 000 zł

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

- modernizacja rowów komunalnych – 40 000 zł,
- zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni ul. Paderewskiego – 100 000 zł,
- dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu – 10 000 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji sieci deszczowej z monitoringiem – 70 000 zł,
- urządzenie terenu zieleni na placu Poniatowskiego – 5 000 zł,
- wykonanie zabudowy 3 gniazd śmietnikowych – 30 000 zł,
- wykonania PSZOK – 5 000 zł,
- wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów – 30 000 zł,
- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła) – 30 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **308 500 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, kastracja bezdomnych zwierząt.
- Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa
Wypłaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych, utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi
- 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

1 977 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 266 700 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 (791 300 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (15 400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (580 000 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 120 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **696 300 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 (568 500 zł), świadczenia urlopowe (11 100 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (121 700 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.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 5 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **14 000 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

902 100 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **657 600 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 549 600 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 310 000 zł. Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi (60 000 zł) przeznaczona zostanie na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów

biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty).

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania obiektów sportowych „Orlik” przy SP-5 i SP-6. Są to : koszty wynagrodzeń (30 760 zł), koszty energii (11 240 zł) i pozostałe koszty (18 000 zł).

Pozostała kwota 48 000 zł w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczona zostanie na modernizację bieżni i skoczni w dal przy SP-6 (wykonanie powierzchni poliuretanowej).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **244 500 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 54 100 zł (w tym 7 100 zł umowy zlecenia). Kwota 18 900 zł zostanie przeznaczona na zarządzanie urządzeniami sportowymi oraz naprawy i konserwacje związane z boiskami przybłokowymi.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości 21 500 zł na: modernizację piłkochwytu na boisku przy ul. Matejki, Orzeszkowej i Konopnickiej (10 000 zł), wykonanie piłkochwytu przy ul. Wojska Polskiego (6 500 zł), zakup stołu z piłkarzykami dla lokalizacji przy ul. Kopernika (5 000 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RZ.0050.207.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013r.**

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

Zbiorcze zestawienie projektów planów finansowo-rzeczowych na 2014r.

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	27 770,00	56 200,00	0,00	32 600,00
	wynagrodzenia i pochodne	12 070,00	13 200,00		12 100,00
	pozostałe wydatki	6 500,00	8 000,00		6 400,00
	energia	9 200,00	10 000,00		9 100,00
	remonty bieżące na targowisku (wykonanie oznakowania stanowisk sprzedaży i bieżące naprawy, prace remontowe pozwalające na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie targowiska, poprawę jego stanu technicznego, malowanie stanowisk na targowisku)	0,00	25 000,00		5 000,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 247 429,46	1 384 433,00	0,00	1 384 433,00
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 246 156,46	1 380 000,00		1 380 000,00
<i>dotacja</i>	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	1 273,00	4 433,00		4 433,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 359,59	38 193,58	0,00	8 193,58
	"akcja zima"	3 359,59	8 193,58		8 193,58
M	modernizacja parkingu przy ul.Wyzwolenia		30 000,00		0,00
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	3 041 303,01	2 069 000,00	0,00	1 639 800,00
	wynagrodzenia i pochodne osoby utrzymującej sygnalizację wzbudzaną przy SP-6	6 389,18	7 000,00		6 400,00
	remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej granitowej (Rynek i okolice, ul. Ogrodowa)	0,00	10 000,00		5 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	202 311,24	250 000,00		180 000,00
	tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu domków przy ul.Wieczorka oraz przy ul.Czechowicka -Wolności)	15 262,82	20 000,00		10 000,00

	remonty dróg żużlowych	48 418,77	30 000,00		20 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach	19 732,46	25 000,00		15 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	9 597,91	18 500,00		8 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	3 148,13	3 200,00		3 200,00
	opracowanie i zatwierdzenie numeracji dróg gminnych	0,00	5 000,00		0,00
	przegląd mostów	0,00	10 000,00		0,00
	remont mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul.Piaskowej wraz z dokumentacją oraz remont przyczółka mostu w ciągu ul.Poddębnie	0,00	250 000,00		28 000,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn.org.	660,00	16 000,00		0,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające,	50 000,00	81 100,00		40 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	2 674 761,70	1 319 200,00		1 319 200,00
	1. <i>modernizacja chodnika ul. Armii Krajowej od ul.Szpitalnej</i>				
	2. <i>modernizacja chodnika ul. Kolejowej</i>				
	3. <i>modernizacja chodnika ul.Wyszyńskiego - Rynek</i>				
	4. <i>modernizacja chodnika od ul.Dworcowej od nr 62 do kawiarni Ewunia</i>				
	5. <i>modernizacja i budowa nowego chodnika ul.Traugutta od nr 62 do ul.Czechowickiej</i>				
	6. <i>budowa parkingu przy ul.Braci Pisko 18-22 II etap</i>				
	7. <i>PT i budowa miejsc postojowych przy ul.Wojska Polskiego 54-56</i>				
	8. <i>remont drogi i dobudowa miejsc parkingowych przy ul.Ligonia</i>				
	9. <i>modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej przy parkingu przy ul.Dąbrowskiego</i>				
	10. <i>modernizacja nawierzchni - wykonanie z kostki brukowej ul.Matejki</i>				
	11. <i>budowa chodnika i przebudowa rowu ul.Kardynała Wyszyńskiego</i>				
	12. <i>modernizacja nawierzchni asfaltowej, dojazdów i chodników pl.Kopernika od ul.Szpitalnej</i>				
	13. <i>PT budowy miejsc parkingowych pl.Piłsudskiego 4</i>				
	14. <i>modernizacja podwórka ul.Wojska Polskiego 5 - ul.Paderewskiego 2 II etap</i>				
	15. <i>modernizacja podwórka ul.Wojska Polskiego 7 - ul.Paderewskiego 4</i>				
	16. <i>zagospodarowanie podwórka przy ul.Wojska Polskiego 11 - Szopena 6</i>				
	17. <i>zagospodarowanie podwórka przy ul.Wojska Polskiego 13- Szopena 3</i>				

18.	przebudowa ul.Polnej od km 177,65				
19.	modernizacja placu zabaw przy ul.Piaskowej (ścieżki)				
20.	modernizacja podwórka przy ul.Mozarta - Al.1-go Maja II etap				
21.	modernizacja podwórka ul.Wojska Polskiego 21- Szpitalna 8				
22.	modernizacja drogi wewnętrznej ul.Strzelców Bytomskich - Kochanowskiego 3				
23.	utworzenie miejsc parkingowych przy Żłobku ul.Paderewskiego 5				
24.	modernizacja ul.Czeremchy (od ul.Sikorskiego do ul.Czereśniowej) - utwardzenie metodą korytowania i ułożenia frezu asfaltowego				
25.	modernizacja ul.Mickiewicza (Mikuszowina) utwardzenie metodą korytowania i ułożenia frezu asfaltowego				
M	geodezyjne operaty podwykonawcze robót inwestycyjnych	2 460,00	12 000,00		5 000,00
M	wymiana wiat na nowe 3 szt. w Dzierżnie i Czerwionce	8 560,80	12 000,00		0,00
60095	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
70001	Gospodarka budynkami komunalnymi - ogółem	7 104 816,32	8 254 200,00	0,00	7 103 700,00
	usługi prawne	36 000,00	45 000,00		40 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim	1 580 000,00	1 662 000,00		1 580 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego	851 500,00	901 500,00		852 000,00
	remonty budynków komunalnych	734 485,32	1 500 000,00		650 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych				350 000,00
	fundusze remontowe	1 244 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	21 031,00	23 200,00		23 200,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy - dopłata do Spółki	1 200 000,00	1 200 000,00		850 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 283 600,00	1 300 000,00		1 250 000,00
	administrowanie szaletem ul. Poniatowskiego	17 000,00	24 000,00		17 000,00
	wypłaty kaucji	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej	0,00	50 000,00		20 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 200,00	1 500,00		1 500,00
	podatek od nieruchomości	64 000,00	70 000,00		63 000,00

	koszty postępowania sądowego i komorniczego	40 000,00	70 000,00		60 000,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jedn.org. (odszkodowania za niewskazanie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisyjnych)	0,00	70 000,00		20 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku Sikorskiego 83	30 000,00	35 000,00		25 000,00
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	24 832,00	31 040,00	0,00	31 000,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	47 599,20	49 500,00	0,00	47 800,00
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, zużycie wody, energii)	46 599,20	48 500,00		47 000,00
	opieka nad pomnikiem ofiar zarazy	1 000,00	1 000,00		800,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	6 500,00	10 000,00	0,00	7 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	8 000,00		5 500,00
	wykonanie druków opłaty targowej	0,00	2 000,00		2 000,00
75702	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	13 700,00	11 000,00	0,00	11 000,00
85215	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	867 140,00	1 023 500,00	0,00	883 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00		3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	863 640,00	900 000,00		880 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	0,00	120 000,00		0,00
90002	Wywóz nieczystości z lokali komunalnych	1 200 942,00	2 034 464,00	0,00	2 034 464,00
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych	433 710,00	500 000,00		500 000,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	767 232,00	1 534 464,00		1 534 464,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	555 288,16	675 634,86	0,00	564 000,00
	montaż i naprawa koszy na śmieci	7 921,20	9 000,00		3 000,00
	zakup koszy + ich transport	6 643,23	18 000,00		5 000,00
	oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych	60 732,23	130 000,00		80 000,00
	wywóz nieczystości (+ opróżnianie koszy ulicznych)	121 100,00	125 634,86		121 000,00

	oczyszczanie dróg gminnych z chwastów	5 000,00	10 000,00		5 000,00
	akcja zimowa	353 891,50	383 000,00		350 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	20 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00
	wycinka drzew	20 000,00	45 000,00		20 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	597 000,00	780 334,88	0,00	727 334,88
	zużycie energii	381 263,48	390 000,00		380 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	78 522,52	177 334,88		177 334,88
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	2 214,00	43 000,00		20 000,00
M	oświetlenie uliczne	135 000,00	170 000,00		150 000,00
	dobudowa punktów świetlnych w ciągu ul.Poznańskiej od ul.Wielowiejskiej w kierunku cmentarza				
1.	komunalnego - 10.000,00 zł				
2.	oświetlenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Wieczorka - kontynuacja - 70.000,00 zł				
3.	oświetlenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul.Czeremchy - Klonowa - 50.000,00 zł				
4.	punkty dodatkowe na zgłoszenie Radnych i mieszkańców wg bieżących potrzeb - 20.000,00 zł				
90019	Ochrona środowiska	448 954,90	1 176 000,00	0,00	771 500,00
	edukacja ekologiczna - konkursy i akcje, szkolenia, ulotki, wyjazdy edukacyjne,	3 407,89	8 000,00		3 500,00
	kampania informacyjne dot.systemu gospodarowania odpadami kom. w Gminie	1 217,70	2 000,00		0,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	8 000,00		6 000,00
	utrzymanie zieleni miejskiej	190 000,00	350 000,00		240 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	30 000,00	50 000,00		35 000,00
	cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	35 000,00	45 000,00		30 000,00
	wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	18 000,00		15 000,00
	likwidacja nielegalnych wysypisk	0,00	10 000,00		5 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	25 949,31	83 000,00		30 000,00
M	modernizacja rowów komunalnych				40 000,00
	aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepłą i paliwa gazowe	0,00	30 000,00		0,00

	naprawa (40.000,-) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (30.000,-)	45 000,00	150 000,00		70 000,00
	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	3 000,00		3 000,00
	aktualizacja POŚ wraz z raportem	0,00	14 000,00		14 000,00
M	wykonanie dokumentacji inwentaryzacji sieci deszczowej z monitoringiem	0,00	100 000,00		70 000,00
M	zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ul. Paderewskiego 18	100 000,00	100 000,00		100 000,00
M	urządzenie terenu zieleni na placu Poniatowskiego	0,00	10 000,00		5 000,00
M	wykonanie zabudowy 3 gniazd śmietnikowych (podwórko ul.Szopena Boczna 1-Szopena 1, ul.Szopena 5-Paderewskiego 14, ul.Wojska Polskiego 13 - Szopena 5)	0,00	30 000,00		30 000,00
M	Wykonanie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)	0,00	15 000,00		5 000,00
M	wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	50 000,00		30 000,00
M dotacja	wdrożenie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Miasta Pyskowice	4 920,00	40 000,00		0,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	0,00	50 000,00		30 000,00
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	5 000,00	10 000,00		10 000,00
90095	Pozostała działalność - ogółem	278 235,86	348 730,00	0,00	308 500,00
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, kastracja bezdomnych zwierząt	159 614,10	183 230,00		183 000,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami wraz z czipowaniem	1 572,00	20 000,00		10 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	2 000,00	3 000,00		2 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych	18 428,89	18 500,00		18 500,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	63 690,90	55 000,00		55 000,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	32 929,97	44 000,00		35 000,00
	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	0,00	15 000,00		0,00
	utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi	0,00	10 000,00		5 000,00
	Razem - Wydział GK	15 484 870,50	17 997 230,32	0,00	15 575 325,46

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi publiczne gminne:	212 840,00	5 196 404,45	0,00	5 196 404,45
60016 M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Czechowicka-Wolności	200 000,00	200 000,00		200 000,00
60016 M	Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 840,00	4 996 404,45		4 996 404,45
63095 dotacja	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - utrzymanie ścieżek rowerowych	15 000,00	20 000,00		20 000,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	12 641,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2 641,00	80 000,00		80 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00
	przygotowanie terenów inwestycyjnych, ogłoszenia i zawiadomienia	0,00	20 000,00		15 000,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	42 000,00	680 000,00	0,00	72 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00

	bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)- w tym adaptacja i remont archiwum UM	40 000,00	78 000,00		5 000,00
M	modernizacja pomieszczeń budynku UM w tym wymiana okien				65 000,00
M	modernizacja pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego II etap	0,00	600 000,00		0,00
75095	Składki na Związek Gmin Górnego Śląska	7 500,00	7 481,60	0,00	7 481,60
75702	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	10 500,00	4 137,24	0,00	4 100,00
90001	Gospodarka ściekowa - opłata za energię elektryczną, zapewnienie funkcjonowania - przepompownia ścieków ul. Wyszyńskiego	13 795,00	13 500,00	0,00	13 500,00
90019	Ochrona środowiska	410 100,00	150 000,00	0,00	0,00
WPF					
M	uzbrojenie działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	410 100,00	150 000,00		0,00
92195	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków		14 000,00		14 000,00
92601	Obiekty sportowe	36 826,91	48 000,00	0,00	48 000,00
M	modernizacja bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Wyzwolenia 4 - wykonanie powierzchni poliuretanowej	36 826,91	48 000,00		48 000,00
	Razem Wydział PPI	761 202,91	6 243 523,29	0,00	5 480 486,05

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	332 000,00	402 000,00	0,00	286 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	63 000,00	80 000,00		65 000,00
	koszty sądowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	tłumaczenia	0,00	2 000,00		2 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	100 000,00	150 000,00		100 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	150 000,00	150 000,00		100 000,00
71014	Podziały, usługi geodezyjne, kartograficzne opłaty sądowe	50 000,00	65 000,00	0,00	60 000,00
	Razem - Wydział GNiR	382 000,00	467 000,00	0,00	346 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00	14 000,00		14 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	281 186,26	296 000,00	0,00	296 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	96 384,42	100 460,00		100 460,00
	pozostałe wydatki bieżące	152 301,84	162 440,00		162 440,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00		600,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	32 500,00	32 500,00		32 500,00
85111	Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
M	zakup przewoźnego aparatu RTG	0,00	25 000,00		0,00
85149	Programy zdrowotne	18 480,53	34 200,00	0,00	26 000,00
	wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci siedmioletnich i trzyletnich	18 480,53	34 200,00		26 000,00
85195	Ochrona zdrowia	146 000,00	149 000,00	0,00	146 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarско-rehabilitacyjne	125 000,00	125 000,00		125 000,00
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	18 000,00	18 000,00		18 000,00
<i>dotacja</i>	edukacja dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy	3 000,00	6 000,00		3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	26 324,23	36 700,00	0,00	36 700,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	22 200,00	30 500,00		30 500,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	4 000,00	6 000,00		6 000,00

	koszty zawarcia umowy dotyczącej przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych	124,23	200,00		200,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	300,00	600,00	0,00	600,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	400,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	96 000,00	0,00	90 000,00
<i>dotacja</i>	dotacja	90 000,00	96 000,00		90 000,00
85295	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe	140,00	300,00	0,00	300,00
85305	Dotacja na zadania z zakresie polity społecznej (integracja i aktywizacja osób starszych)	0,00	7 500,00	0,00	0,00
92695	Kultura fizyczna i sport - ogółem	235 880,75	275 750,00	20 000,00	244 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 167,36	7 300,00		7 100,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	47 632,64	51 050,00		47 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	9 047,88	15 000,00		10 000,00
	boiska przybłokowe - naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne ...	11 616,00	8 900,00		8 900,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej (+20 000 zł wniosek Komisji EKiS)	150 000,00	150 000,00	20 000,00	150 000,00
M	modernizacja piłkochwyty na boisku przy ul.Matejki, Konopnickiej i Orzeszkowej	0,00	10 000,00		10 000,00
M	wykonanie piłkochwyty przy ul.Wojska Polskiego	0,00	6 500,00		6 500,00
M	wykonanie piłkochwyty na boisku przy ul.Cichej i Wojska Polskiego	0,00	22 000,00		0,00
M	zakup stołu z piłkarzykami dla lokalizacji przy ul.Kopernika	10 416,87	5 000,00		5 000,00
	Razem Wydział KSiSS	813 511,77	938 050,00	20 000,00	857 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	10 393,25	14 000,00	0,00	12 000,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	9 293,25	13 000,00		11 000,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	1 100,00	1 000,00		1 000,00
	Razem USC	10 393,25	14 000,00	0,00	12 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	550 205,81	603 853,00	0,00	593 321,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	495 834,81	545 453,00		540 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.	43 371,00	47 400,00		42 321,00
	odpis na ZFSS	11 000,00	11 000,00		11 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	4 947 695,66	5 520 762,00	87 000,00	5 450 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	4 335 045,66	4 894 212,00		4 846 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.	311 650,00	337 550,00		308 000,00
	pozostałe wydatki -zadania dodatkowe:zakup pudeł i teczek kwasoodpornych do archwizacji (12 000,00 zł), zakup mebli - szafy metalowe 10 szt, nastawki do szaf metalowych 6 szt, regały - archiwum PPI (15 000,00 zł)			27 000,00	7 000,00

	pozostałe usługi dodatkowe: zakup i zamontowanie regałów przesuwanych w archiwum UM			60 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	energia	200 000,00	191 000,00		191 000,00
	odpis na ZFŚS	95 000,00	92 000,00		92 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	47 400,00	44 736,00	0,00	44 400,00
	wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	21 536,00		21 300,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych	8 200,00	8 200,00		8 100,00
	koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego	19 200,00	15 000,00		15 000,00
75416	Straż Miejska	930 093,90	1 020 551,00	0,00	1 006 900,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	898 393,90	984 651,00		975 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	10 000,00	13 900,00		9 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 000,00		1 000,00
	odpis na ZFŚS	21 000,00	21 000,00		21 000,00
75495	Monitoring	2 500,00	3 200,00	0,00	2 400,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	2 500,00	3 200,00		2 400,00
	Razem Wydział Or	6 477 895,37	7 193 102,00	87 000,00	7 097 021,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	pozostałe wydatki	1 100,00	1 100,00		1 100,00
75011	Realizacja zadania zleconego - opracowywanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - całość z dotacji	479,00	479,00	0,00	479,00
75023	Kancelaria niejawna	0,00	4 144,00	0,00	4 144,00
	wykonanie dokumentacji systemu teleinf. w kanc. niejawnej	0,00	3 444,00		3 444,00
	szkolenie osoby zajmującej się kancelarią niejawną	0,00	700,00		700,00
75212	Wydatki na obronę	300,00	600,00	0,00	600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek poborowym stającym do poboru	300,00	300,00	0,00	300,00
	szkolenia obronne w jst - całość z dotacji	0,00	300,00		300,00
75404	Wpłaty na fundusz celowy-nagrody dla policjantów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 975,00	7 800,00	0,00	6 900,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	850,00	800,00		800,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego	2 065,00	2 300,00		2 100,00
	pozostałe wydatki (materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd gaśnic.....	3 060,00	3 700,00		3 000,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	1 100,00	111 300,00	0,00	5 100,00
	wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00		300,00

	pozostałe wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne	800,00	1 000,00		800,00
	zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztućców		6 000,00		0,00
M	wykonanie drzwi rozsuwanych w sali MCZK		4 000,00		4 000,00
M	zakup i montaż agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania dla urzędu (68 kW)		100 000,00		0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki na wypadek pokrycia ew. kosztów usuwania skutków klęsk żyw.)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Razem Wydział SO	16 354,00	127 823,00	50 000,00	20 723,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	18 351,02	5 361,20	0,00	2 361,20
dotacja	na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą Infokiosków	17 351,02	1 861,20		1 861,20
	utrzymanie infokiosków	1 000,00	500,00		500,00
	ewidencja miejscowości ulic i adresów	0,00	3 000,00		0,00
75011	Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych	13 383,82	38 153,00	0,00	35 753,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu (drukarka atramentowa do programu AA_USC), oprogramowania, usługi telekomunikacyjne..	2 053,82	5 400,00		3 000,00
	nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC	11 330,00	13 300,00		13 300,00
M	integracja aplikacji PB_USC z ZMOKU- umożliwienie funkcjonowania oprogramowania w USC z systemem ZMOKU, wdrożenie systemu do obsługi Akt Stanu Cywilnego	0,00	19 453,00		19 453,00

75022	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	0,00	200,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	230 560,00	322 292,00	54 450,00	313 430,00
	naprawy sprzętu,	2 000,00	3 000,00		2 000,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	83 690,00	99 930,00		99 930,00
	usługi - hosting modułu BIP i e-Urząd, utrzymanie monitoringu wewnętrznego budynku UM			1 750,00	0,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych	80 360,00	152 362,00		100 000,00
	zakup sprzętu komputerowego - urządzenie wielofunkcyjne, monitory LCD 4 szt., licencje MS Office, drukarki monochromatyczne 4 szt - Or,GK,Fn; szafa rack pod nowy serwer			7 200,00	0,00
	zakup sprzętu komputerowego - 2 zestawy komputerowe (nowi pracownicy GK)			5 000,00	5 000,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	22 000,00	23 000,00		22 000,00
	opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu	2 650,00	3 000,00		3 000,00
M	zakup dodatk.2 licencji do podsystemu Rejestr Opłat			13 000,00	13 000,00
M	wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej SIP, 2 licencje do podsystemu Rejestru Opłat, oprogramowanie do obsługi opłat czynszowych, oprogramowanie do windykacji odpadów, zakup kserokopiarki	39 860,00	41 000,00		41 000,00
M	zakup serwera wraz z licencjami do obsługi systemu Ratusz			15 000,00	15 000,00
M	zakup oprogramowania AutoCAD LT (dla PPI - plany zagospodarowania)			5 500,00	5 500,00
M	integracja systemu SOD z oprogramowaniem w wydziale Fn i GNiR			7 000,00	7 000,00
75416	Straż Miejska	1 400,00	1 400,00	6 150,00	1 300,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 100,00
	usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00		200,00
M	zakup oprogramowania do obsługi straży miejskiej (e-Mandat)			6 150,00	0,00
75495	Monitoring	550,00	600,00	2 500,00	550,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	550,00	600,00		550,00
	zadania dodatkowe: zakup drukarki laserowej kolor			2 500,00	0,00

	Razem BI	264 444,84	368 006,20	63 100,00	353 594,20
--	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	267 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 300,00	256 000,00		256 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi (w tym wykonanie statuetek "Pyskowskie Wieże")	9 700,00	13 000,00		13 000,00
	Razem BRM	267 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	134 450,00	180 500,00	0,00	133 950,00
	wynagrodzenia i pochodne	950,00	1 000,00		950,00
	pozostałe wydatki bieżące	133 500,00	179 500,00		133 000,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	25 354,00	31 200,00	0,00	31 000,00

	Razem PR	159 804,00	211 700,00	0,00	164 950,00
--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	77 000,00	93 000,00	0,00	87 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	48 000,00		48 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	39 500,00	45 000,00		39 100,00
75495	Monitoring miejski:	70 666,54	81 300,00	0,00	19 800,00
	wydatki bieżące	20 800,00	21 300,00		19 800,00
M	rozbudowa monitoringu - plac Kopernika	49 866,54	0,00		0,00
M	rozbudowa monitoringu - kamery skrzyżowanie ul.Wojska Pol. z ul. Drzymały oraz Szopena Boczna/Paderewskiego	0,00	60 000,00		0,00
85158 <i>dotacja</i>	Opłaty za pobyt mieszkańców w izbie wytrzeźwień	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Razem KSM	182 666,54	214 300,00	0,00	146 900,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			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	943,00	881,00	0,00	881,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	370 522,00	660 000,00	0,00	400 000,00
85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	56 100,00	34 620,00	40 000,00
85212	Wypłata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	3 422 956,00	3 307 858,00	0,00	3 307 858,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	93 055,00	87 264,00		87 264,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	14 828,00	7 841,00		7 841,00
	zfsś	1 000,00	1 240,00		1 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 233,00	3 131 000,00		3 131 000,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	143 840,00	80 513,00		80 513,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	34 007,00	40 214,00	0,00	40 214,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	12 629,00	18 200,00		18 200,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	21 378,00	22 014,00		22 014,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	437 667,00	426 687,00	0,00	360 687,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	184 000,00	89 687,00		89 687,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	243 667,00	320 000,00		260 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	10 000,00	15 000,00		10 000,00

	wynagrodz. i pochodne – ubezp. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne	0,00	2 000,00		1 000,00
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	275 034,00	220 058,00	0,00	220 058,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 308 938,00	1 590 170,00	0,00	1 501 200,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 190 838,00	1 383 358,00		1 369 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa,	63 860,00	134 300,00		63 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	10 612,00		10 600,00
	energia	23 700,00	27 500,00		23 400,00
	odpis na ZFŚS	25 400,00	34 400,00		34 400,00
85295		129 352,00	53 256,00	0,00	53 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne	129 352,00	53 256,00		53 256,00
	Razem OPS	5 995 419,00	6 355 224,00	34 620,00	5 924 154,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	531 056,00	574 098,00		568 500,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	56 021,67	73 500,00		55 400,00
	energia, co, woda	30 658,69	38 000,00		30 300,00
	remonty - wymiana okien 4 szt Centrala (Czytelnia, Wypożyczalnia), wymiana drzwi wejściowych Oddział dla dzieci.	0,00	8 000,00		0,00
	zakup książek	37 600,00	30 000,00		30 000,00
	ZFŚS	11 030,46	11 100,00		11 100,00

	zakup sprzętu i wyposażenia	6 000,00	9 600,00		6 000,00
	minus dochody własne	-22 236,82	-5 000,00		-5 000,00
dotacja	Razem Biblioteka	650 130,00	739 298,00	0,00	696 300,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy + instruktorzy sekcji	782 000,00	799 254,00		791 300,00
	pozostałe wydatki bieżące (delegacje, wycieczki w czasie ferii i wakacji, usługi, telefoniczne, zakup imprez,)	463 284,00	1 139 200,00		458 000,00
	energia, woda,gaz	99 000,00	106 000,00		98 000,00
	ZFŚS	15 400,00	15 400,00		15 400,00
	wyposażenie: stroje dla zespołów ARA-szycie kostiumów i scenografie na spektakle Teatr Carpe Diem i ALACARTE - 25.000,00 zł.; aranżacje instrumentalne Carpe Diem,Gospel,Schola-15.000,00 zł.; zakup płyt-1.000,00 zł.; drukarka laserowa mono, laptop i komputer stacjonarny - 8.000,00 zł.; drukarka laserowa dla prac.ds.administracyjnych - 500,00 zł.; sprzęt oświetleniowy i sprzęt akustyczny (mikroporty, mikrofony, kable, żarówki, dimmer do światła, głowy LED)-38.650,00 zł.; namiot dla akustyka - 4.000,00 zł.; namioty na imprezy plenerowe - 10.000,00 zł.; zakup pralki automatycznej do pralni - 1.200,00 zł.; zmywarka - 1.500,00 zł.; zlewozmywak i meble do kuchni - 5.000,00 zł.; regały wystawiennicze do Sali Rajców - 20.000,00 zł.; witryny przeszklone na ekspozycje sprzętu audiowizualnego - 20.000,00 zł.; regały wiszące na ekspozycję minerałów - 20.000,00 zł.; zakup zawieszek do systemu zawieszania obrazów w Galerii- 1.050,00 zł.; stół i krzesła do zabytkowego gabinetu Burmistrza - 5.000,00 zł.; stoły 10 szt i krzesła 40 szt do Sali Rajców - 25.000,00 zł.; aparat fotograficzny - 1.000,00 zł.	20 000,00	201 900,00		20 000,00

	naprawa i konserwacja:naprawa sprzętu akustycznego - 6.000,00 zł.; modernizacja systemu monitorującego i oświetlenia zewnętrznego w obiekcie - 10.000,00 zł.; przegląd sceny plenerowej - 5.000,00 zł.; zmiana wyłącznika głównego zgodnie z ppoz. 5.000,00 zł.; konserwacja instalacji alarmowej (podłączenie do Policji) - 1.000,00 zł.; naprawa urządzeń (kompetery, drukarki)-3.000,00 zł.; strojenie pianina - 800,00 zł.; przegląd 5-letniej instalacji elektrycznej w budynku głównym, ratuszu i świetlicy osiedlowej - 15.000,00 zł.; modernizacja instalacji odgromowej w budynku głównym - 6.500,00 zł.	4 000,00	52 300,00		4 000,00
	remonty: zgodnie z decyzją Sanepidu wykonać do 31.08.2014r. - malowanie powierzchni ściennych wewnątrz całego obiektu, skucie zagrzybionych tynków przy s.6 - 60.000,00 zł.; toalety dla niepełnosprawnych 55.000,00 zł.; wykonanie toalet na parterze budynku - 60.000,00 zł.; wykonanie klimatyzacji w sali nr 16 - 62.000,00 zł.; przeróbka instalacji elektr.s.16 z projektem, tynkowaniem i malowaniem 25.000,00 zł.; częściowa wymiana stolarki okiennej 10.000,00 zł.; natrysk w piwnicy 10.000,00 zł.; montaż ogniw solarnych do ogrzewania wody 50.000,00 zł.; wykonanie napisu na budynku 3.000,00 zł.; rozbiórka estrady betonowej oraz ułożenie kostki brukowej - 12.000,00 zł.; dokończenie remontu sali nr 29 - 10.000,00 zł.; malowanie ogrodzenia i krat okiennych - 2.000,00 zł.; zakup garażu o wym.10*15m w celu zmagazynowania estrady plenerowej i barier - 20.000,00 zł.	0,00	379 000,00		0,00
	minus dochody własne	-104 084,00	-80 000,00		-120 000,00
dotacja	Dotacja z budżetu gminy -KULTURA	1 279 600,00	2 613 054,00	0,00	1 266 700,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy + instruktorzy sekcji	308 000,00	315 002,00		310 000,00
	ZFŚS	8 800,00	8 800,00		8 800,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	131 178,03	177 100,00		129 800,00
	energia,woda,gaz	120 000,00	144 000,00		118 000,00
	wyposażenie:kosa spalinowa dla hali sportowej 1.000,00 zł.; kosa spalinowa na stadion sportowy 2.500,00 zł.; siatka ochronna na boisko główne(piłkochwyty)-5.600,00 zł.; kamera 2 szt- 2.000,00 zł.; urządzenie do treningu mm dwugłowych 9.000,00 zł.; hantle do siłowni 600,00 zł.; bramki do piłki ręcznej 5.500,00 zł.; podium 2.000,00 zł.; akumulatory do maszyny czyszczącej 1.500,00 zł.; garaż blaszak na staion sportowy 1.700,00 zł.; bramki piłkarskie 2 szt - 5.000,00 zł.;	2 000,00	36 400,00		2 000,00

	remont: Wymiana oświetlenia na boisku głównym w Hali Sportowej na LED - 113.000,00 zł ; remont i przebudowa natrysków damskich 40.000,00 zł; remont nawierzchni pod trybunami głównego w hali - 20.000,00 zł; wymiana ogrodzenia stadion 60.000,00 zł; wykonanie 2-piłkochwytów na stadionie z siatki poliuretanowej 60.000,00 zł.; wykonanie zatoki parkingowej na stadionie 20.000,00 zł.; wykonanie kanalizacji deszczowej oraz izolacji wokół bud.Socjalnego na Stadionie - 28.000,00 zł.; wykonanie przełącza wodociągowego na stadionie -28.000,00 zł.	41 721,97	369 000,00		41 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
dotacja	Dotacja z budżetu gminy - SPORT	551 700,00	990 302,00	0,00	549 600,00
	Razem dotacje dla MOKiS	1 831 300,00	3 603 356,00	0,00	1 816 300,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 202 009,00	2 529 375,00	44 430,00	2 350 905,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 937 038,00	2 107 570,00		2 086 200,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			40 500,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			3 930,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 2.473,00 zł	46 553,00	66 600,00		45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 500,00	4 500,00		2 500,00
	remonty - zadania dodatkowe: odnowienie i malowanie parkietu w sali 32 i 34, odmalowanie ścian w Sali 32 i 34, na korytarzach oraz w szatniach		80 000,00		rezerwa
	energia	96 000,00	116 000,00		95 000,00
	odpis na zfs	113 618,00	114 705,00		114 705,00

	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	4 500,00		2 000,00
M	wydatek majątkowy (1 komputer/1 uczeń)		30 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	6 156,00	6 555,00	0,00	6 555,00
80148	Stołówki szkolne	169 400,00	214 435,00	0,00	204 825,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	71 400,00	86 810,00		85 900,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	4 700,00	11 800,00		4 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	5 800,00	7 200,00		5 700,00
	odpis na zfs	3 000,00	3 125,00		3 125,00
	zakup środków żywności	84 000,00	105 000,00		105 000,00
85401	Świetlica szkolna	176 700,00	213 654,00	325,00	211 579,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	171 000,00	207 675,00		205 600,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			325,00	rezerwa
	odpisy na zfs	5 700,00	5 979,00		5 979,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	109 190,00	134 400,00	0,00	134 400,00
	Razem SP - 4	2 663 455,00	3 098 419,00	44 755,00	2 908 264,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 984 227,00	2 065 586,00	8 945,00	2 002 900,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 655 178,00	1 746 225,00		1 719 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			5 836,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 140,00		3 109,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 18.466,00 zł	43 848,00	46 160,00		27 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	28 525,00	2 000,00		2 000,00
	energia	160 000,00	173 000,00		158 000,00
	odpisy na zfs	88 300,00	90 701,00		90 700,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	5 000,00		3 000,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	6 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 134,00	5 182,00	0,00	5 182,00
80148	Stołówki szkolne	225 548,00	211 244,00	0,00	207 313,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	100 983,00	89 131,00		88 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	7 370,00	8 900,00		7 200,00

	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN				rezerwa
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 450,00		1 450,00
	energia	13 730,00	15 000,00		13 600,00
	odpis na zfśś	3 200,00	3 075,00		3 075,00
	zakup środków żywności	99 365,00	93 688,00		93 688,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	130 600,00	129 362,00	271,00	127 979,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	124 900,00	123 383,00		122 000,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			271,00	rezerwa
	odpisy na zfśś	5 700,00	5 979,00		5 979,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	51 640,00	45 500,00	0,00	45 500,00
92601	Obiekty sportowe :Orlik"	40 900,00	45 000,00	0,00	30 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	11 600,00	12 000,00		15 380,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	9 000,00	11 000,00		9 000,00
	energia	20 300,00	22 000,00		5 620,00
	Razem SP - 5	2 444 049,00	2 510 374,00	9 216,00	2 427 374,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 637 793,69	2 928 127,00	80 736,00	2 806 100,00

	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 283 800,00	2 503 949,00		2 475 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			44 996,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			4 740,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 9.820,00 zł	43 317,00	75 730,00		38 200,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe : zakup sprzętu sportowego - 4.000,00 zł.; zakup do 2 sal lekcyjnych (40 szt krzeseł i 20 szt stolików) - 15.000,00 zł.; zakup oświetlenia energooszczędnego na korytarze - 12.000,00 zł.			31 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852,00	4 300,00		4 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	33 030,69	6 000,00		3 000,00
	energia	160 000,00	170 000,00		158 000,00
	odpisy na zfs	111 500,00	124 148,00		124 100,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294,00	8 000,00		3 500,00
M	wydatek majątkowy (dokumentacja placu zabaw i kserokopiarka)		36 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	9 651,00	7 900,00	0,00	7 900,00
80148	Stołówki szkolne	173 150,00	233 196,00	0,00	218 460,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	70 000,00	81 361,00		79 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	5 700,00	17 250,00		5 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		600,00
	energia	7 300,00	8 500,00		7 200,00
	odpis na zfs	3 100,00	3 125,00		3 100,00
	zakup środków żywności	86 450,00	122 360,00		122 360,00
80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	4 900,00	7 420,00	2 500,00	4 700,00
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	300,00		300,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy(w tym remonty 5.420,00 zł)	4 500,00	7 120,00		4 400,00

	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe:rozdzielenie przyłącza wody do domku od zaworu głównego szkoły, remont garażu.			2 500,00	0,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	163 238,00	191 651,00	0,00	189 859,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	153 000,00	178 292,00		176 500,00
	odpisy na zfs	10 238,00	13 359,00		13 359,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	71 410,00	85 700,00	0,00	85 700,00
92601	Obiekty sportowe -"Orlik"	33 912,00	55 960,00	0,00	30 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	11 600,00	13 000,00		15 380,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	17 612,00	26 760,00		9 000,00
	pozostałe wydatki - zadanie dodatkowe: zakup wyposażenie na Orlika				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	energia	4 700,00	16 200,00		5 620,00
	Razem SP - 6	3 094 054,69	3 509 954,00	83 236,00	3 342 719,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	570 480,00	615 110,00	20 000,00	599 248,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	485 000,00	512 962,00		512 300,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 0,00 zł	21 500,00	33 100,00		21 200,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00		1 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	remonty zadania dodatkowe: wykonanie dodatkowej ubikacji w łazience dla dzieci(dec.SANEPID), remont obieralni zgodnie z zaleceniami SANEPID, wymiana drzwi i okien w szatni dla dzieci (spróchniała stolarka okienna oraz nieszczeln, wypaczone drzwi)			20 000,00	rezerwa
	energia	34 100,00	37 000,00		33 700,00
	odpisy na zfśś	26 980,00	29 148,00		29 148,00
80148	Zakup środków żywności	69 913,00	65 024,00	0,00	65 024,00
80113	Dowozenie uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 116,00	2 249,00	0,00	1 125,00
	Razem P - 1	643 009,00	683 883,00	20 000,00	666 897,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	840 456,00	916 516,00	40 000,00	899 397,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	731 000,00	790 719,00		789 800,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 1.670,00 zł	27 903,00	36 600,00		25 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	700,00		700,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	3 000,00		1 000,00
	remonty zadania dodatkowe: wymiana tylnej części ogrodzenia (coroczne zalecenia SANEPID), likwidacja górkę, wymiana pozostałych okien, remont tarasu			40 000,00	rezerwa

	energia	40 180,00	43 000,00		39 700,00
	odpisy na zfs	39 823,00	42 497,00		42 497,00
80148	Zakup środków żywności	102 692,00	105 616,00	0,00	105 616,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 764,00	3 541,00	0,00	1 771,00
	Razem P - 2	944 912,00	1 025 673,00	40 000,00	1 006 784,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	897 910,00	967 545,00	1 000,00	962 370,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	789 790,00	849 875,00		849 600,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 000,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu, odszkodowań 555,00 zł	25 982,00	28 200,00		25 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 638,00	2 000,00		1 600,00
	energia	45 000,00	46 000,00		44 500,00
	odpisy na zfs	34 500,00	39 970,00		39 970,00
80148	Zakup środków żywności	103 667,00	101 382,00	0,00	101 382,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 889,00	3 904,00	0,00	1 952,00

	Razem P - 3	1 003 466,00	1 072 831,00	1 000,00	1 065 704,00
--	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	872 127,00	900 166,00	56 212,00	883 509,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	760 219,00	776 807,00		776 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			10 212,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 000,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 1.672,00 zł	23 260,00	36 650,00		21 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 348,00	1 000,00		1 000,00
	zadania dodatkowe remonty: projekt i rozbiórkę zadaszenia od ul. Dąbrowskiego, malowanie sal, kuchni, sanitariatów, wymiana podłogi w sali nr 2, wymiana ogrodzenia od str. ul.Strz.Bytomskich			45 000,00	rezerwa
	energia	47 300,00	47 300,00		46 800,00
	odpisy na zfs	36 000,00	36 409,00		36 409,00
80148	Zakup środków żywności	84 676,00	85 180,00	0,00	85 180,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 731,00	3 609,00	0,00	1 805,00
	Razem P - 4	958 534,00	988 955,00	56 212,00	970 494,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	1 165 897,00	1 099 072,00	0,00	1 071 800,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	868 725,00	929 660,00		928 700,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu 12.270,00 zł	27 000,00	32 080,00		20 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 600,00		1 600,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	150 672,00	800,00		800,00
	energia	70 300,00	80 000,00		69 600,00
	odpisy na zfśś	47 900,00	50 432,00		50 400,00
M	wydatek majątkowy (zakup zmywarki do kuchni lub ksera)		4 500,00		0,00
80148	Zakup środków żywności	95 360,00	96 600,00	0,00	96 600,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 168,00	4 499,00	0,00	2 250,00
	Razem P - 5	1 263 425,00	1 200 171,00	0,00	1 170 650,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G -1				
80110	Gimnazjum - ogółem	2 916 916,00	3 156 580,00	133 020,00	3 064 280,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 596 701,00	2 800 000,00		2 772 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN			77 757,00	rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			5 263,00	rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi w tym w 2013r. z wynajmu, odszkodowań 6.283,00 zł	57 977,00	99 100,00		50 800,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zgodnie z Rozp.MEN z 7.02.2012 (15.000,-) zakup 4 biurk kom. do pracowni komputerowej zgodnie z Rozp.MEN z 7.02.2012, drukarka kolorowa do sali komp.,biurka nauczycielskie,stoły i krzesła do sal 36,37,62, szafy przeszkłone do biblioteki na księgozbiór podręczny 4 szt (30.000,-).			45 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	31 432,00	5 000,00		4 000,00
	energia	88 200,00	100 000,00		87 300,00
	odpisy na zfśś	131 100,00	136 980,00		136 980,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 506,00	10 000,00		7 700,00
M	zestawy komputerowe (sekretariat)			5 000,00	0,00
80110	Projekt EFS "Klucz do przyszłości"	235 348,59	115 578,40	0,00	115 578,40

	wynagrodzenia, pochodne "13"	164 134,33	84 054,48		84 054,48
	zakup materiałów, pomoce dydaktyczne, usługi	71 214,26	31 523,92		31 523,92
80146	Dokształcanie nauczycieli	8 418,00	17 541,00	0,00	8 771,00
80148	Stołówka szkolna	148 209,00	179 907,00	0,00	175 860,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	68 999,00	71 802,00		71 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	4 800,00	7 120,00		4 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	850,00		850,00
	energia	3 800,00	4 500,00		3 700,00
	odpisy na zfs	3 025,00	3 025,00		3 000,00
	zakup środków żywności	66 885,00	92 610,00		92 610,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	60 274,00	58 759,00	0,00	58 080,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	57 474,00	55 879,00		55 200,00
	odpisy na zfs	2 800,00	2 880,00		2 880,00
	Razem G -1	3 369 165,59	3 528 365,40	133 020,00	3 422 569,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G - 2				
80110	Gimnazjum - ogółem	980 240,00	1 234 184,00	2 218,00	1 196 980,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	871 000,00	1 096 332,00		1 085 000,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			2 218,00	rezerwa

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	21 432,00	26 200,00		21 100,00
	zadania dodatkowe: meble klasowe (5.000,00 zł), wykładziny do sal lekcyjnych, materiały do remontu i konserwacji wyposażenia i malowania sal lekcyjnych i korytarzy		8 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	1 880,00		1 880,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	550,00	2 000,00		500,00
	energia	41 510,00	50 000,00		41 000,00
	odpisy na zfs	41 800,00	44 772,00		44 700,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	5 000,00		2 800,00
80113	Dowózienie uczniów	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 130,00	3 696,00	0,00	3 696,00
	Razem G - 2	989 370,00	1 243 380,00	2 218,00	1 206 176,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			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	0,00	3 000,00
80110	Projekt EFS "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"	122 641,93	164 496,26	0,00	164 496,26
80114	ZOPO - ogółem	667 800,00	718 790,00	57 000,00	700 800,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	612 000,00	652 990,00		646 000,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi	43 100,00	53 600,00		42 600,00
	koszty utrzymania pomieszczeń ZOPO (47 000,00 zł), zakup 4 komputerów (10.000,00 zł)			57 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00		500,00
	odpis na zfs	11 700,00	11 700,00		11 700,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		20 000,00
	Razem ZOPO	835 441,93	931 286,26	57 000,00	903 296,26

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85305	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	559 411,00	585 948,00		580 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, olej opałowy, usługi	44 221,00	47 045,00		43 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	8 433,00	1 000,00		1 000,00
	energia	65 000,00	65 000,00		64 300,00
	zakup środków żywności	61 655,00	61 655,00		61 655,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00	5 053,00		5 053,00
	odpis na ZFŚS	20 600,00	20 937,00		20 900,00
M	wydatek majątkowy (kapitalny remont budynku: dach,tarasy,elewacja)		170 000,00		rezerwa

	Razem Żłobek	765 173,00	957 438,00	0,00	778 208,00
--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	91 000,00	96 475,00		96 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	50 000,00	55 000,00		55 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	7 275,00	9 500,00	1 000,00	0,00
	odpisy na zfs	5 082,00	5 082,00		5 000,00
	Razem OPP	153 357,00	166 057,00	1 000,00	156 000,00

dotacja z Powiatu 85 000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt planu fin. na rok 2014		Projekt budżetu na 2014r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Pozostałe - Wydział Fn				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	6 000,00		0,00	7 000,00
01095	Pozostała działalność - zwrot pod.akcyzowego	15 743,39			0,00
75702	odsetki od kredytu	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00
75818	Rezerwy	690 100,00	801 157,00	0,00	648 500,00

	Rezerwa ogólna	101 100,00			101 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	134 500,00			137 000,00
	Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00	600 000,00		300 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	23 500,00	21 856,00		10 500,00
	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli				0,00
	Rezerwa na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	231 000,00	179 301,00		100 000,00
80101 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	3 600,00		0,00	4 000,00
80104 <i>dotacje</i>	zwrot kosztów pobytu dziecka z Pyskowic w przedszkolu niepublicznym w Gliwicach	15 000,00		0,00	15 000,00
	Razem pozostałe	760 443,39	831 157,00	0,00	699 500,00

	OGÓŁEM WYDATKI	53 184 847,78	66 489 556,47	702 377,00	59 484 489,37
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	Wydział GK				
50095	Energia na targowisku miejskim	1 300,00		1 300,00	
70001	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	6 061 000,00		6 450 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	37 000,00		38 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	160 000,00		170 000,00	

70005	Czynsze dzierżawne:				
	Czynsz dzierżawny zakład ciepły	60 555,00		63 800,00	
	Czynsz dzierżawny - WC w budynku Inkubatora	1 000,00		2 000,00	
	Rezerwacja targowiska	112 000,00		115 000,00	
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 000,00		3 800,00	
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	22 000,00		24 000,00	
75616	Opłata targowa	100 000,00		100 000,00	
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00		310 000,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	123 000,00		135 000,00	
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	10 000,00		22 000,00	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	890 000,00		1 760 000,00	
90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	385 000,00		771 500,00	
	Razem Wydział GK	8 305 855,00		9 966 400,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Projekt budżetu na 2014r.	
	Wydział GNiR			
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	160 000,00	160 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	200 000,00	220 000,00	

	Opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	5 053,00		5 053,00	
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego	125 000,00		50 000,00	
M	Sprzedaż mienia komunalnego	1 600 000,00		3 700 000,00	
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	2 000,00		2 000,00	
	Koszty operatów szacunkowych	7 000,00		7 000,00	
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	50 000,00		100 000,00	
	Razem Wydział GNiR	2 149 053,00		4 244 053,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	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 roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowickim	7 000,00		7 000,00	
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	5 000,00		5 000,00	
	Razem PR	12 000,00		12 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	29 000,00		30 000,00	
	Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony komórkowe	600,00		600,00	
	Razem Wydział Or	29 600,00		30 600,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	BI				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów	220,00		220,00	
	Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony stacjonarne	3 000,00		3 000,00	

	Razem BI	3 220,00		3 220,00	
--	-----------------	-----------------	--	-----------------	--

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	OPS				
85202	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie)	1 600,00		2 000,00	
85212	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	22 000,00		30 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	4 000,00		6 000,00	
	upomnienia	200,00		500,00	
85213	Rozliczenia z lat bieglých - zwroty składek ubezp.	300,00		600,00	
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	1 650,00		2 000,00	
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	840,00		1 000,00	
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	600,00		600,00	
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	14 000,00		18 000,00	
85295	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	140,00		300,00	

		Razem OPS	45 330,00		61 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	Oświata				
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu				
	P-1	69 206,00		46 000,00	
	P-2	89 115,00		62 000,00	
	P-3	93 334,00		63 000,00	
	P-4	69 675,00		56 000,00	
	P-5	98 820,00		72 000,00	
80114	Prowizja - odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych	11 000,00		11 000,00	
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):				
	SP-4	84 000,00		105 000,00	
	SP-5	80 346,00		93 688,00	
	SP-6	86 450,00		122 360,00	
	G-1	66 885,00		92 610,00	
	P-1	69 913,00		65 024,00	
	P-2	102 692,00		105 616,00	
	P-3	103 667,00		101 382,00	

	P-4	83 676,00		85 180,00	
	P-5	95 360,00		96 600,00	
	Oплата z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)				
	SP-5	5 229,00		7 500,00	
	SP-6	6 650,00		9 400,00	
	G-1	777,00		800,00	
80195	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	6 700,00		7 420,00	
85305	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku	61 655,00		61 655,00	
	Oплата z tytułu przygotowania posiłków	97 812,00		98 000,00	
85412	Wpłaty - wycieczki				
	SP-4	109 190,00		134 400,00	
	SP-5	51 640,00		45 500,00	
	SP-6	71 440,00		85 700,00	
	G-1	10 412,00		25 000,00	
	Razem Oświata	1 625 644,00		1 652 835,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013		Projekt budżetu na 2014r.	
	Wydział Fin-Budż.				

60014	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych			8 193,58	
M 60016	Środki unijne - realizacja projektu "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00		4 309 095,64	
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste....	83 567,00		92 112,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	100,00		100,00	
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	2 000,00		2 000,00	
75101	Dotacja - rejestr wyborców	3 500,00		3 500,00	
75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadania zlecone	0,00		300,00	
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	850,00		800,00	
75416	Mandaty nakładane przez SM	41 000,00		45 000,00	
75601	Karta podatkowa	31 600,00		32 500,00	
	% od nieterminowych wpłat	500,00		500,00	
75615	Podatki od osób prawnych:				
	*Nieruchomość	5 900 000,00		5 808 900,00	
	*Rolny	37 500,00		39 100,00	
	*Leśny	4 300,00		4 500,00	
	*Transportowy	190 000,00		205 000,00	
	*Czynności cywilnoprawne	22 000,00		24 000,00	
	Odsetki	226 709,23		35 000,00	
	rekompensata utraconych dochodów	60 000,00		68 000,00	

75616	Podatki od osób fizycznych:				
	*Nieruchomość	2 200 000,00		2 250 000,00	
	*Rolny	240 000,00		223 000,00	
	*Leśny	704,75		530,00	
	*Transportowy	150 000,00		105 000,00	
	*Spadki i darowizny	75 000,00		80 000,00	
	*Czynności cywilnoprawne	480 000,00		520 000,00	
	Opłata od posiadania psów	5 000,00		5 000,00	
	Odsetki	43 000,00		46 000,00	
75618	Opłata skarbowa	90 000,00		94 000,00	
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 500 000,00		11 863 335,00	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	260 000,00		280 000,00	
75801	Część oświatowa subwencji	9 033 341,00		9 287 697,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 953,00		2 478 392,00	
75831	Część równoważąca subwencji	347 438,00		292 344,00	
75814	Lokaty terminowe	15 000,00		15 000,00	
80104	Dotacja na przedszkola	111 780,00		666 954,00	
	Darowizny	256,50			
80110	Realizacja projektu "Klucz do przyszłości" - G-1				
	środki EFS	203 796,24		106 529,55	
	dotacja z budżetu państwa	31 552,35		8 774,65	
80110	Realizacja projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" - G-1,G-2				

	środki EFS	96 590,91		139 821,82	
	dotacja z budżetu państwa	3 409,09		4 934,88	
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	943,00		881,00	
85212	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	3 496 785,00		3 307 858,00	
85212	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	8 000,00		10 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	40 800,00		55 000,00	
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 162,00		18 200,00	
	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 960,00		22 014,00	
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	184 000,00		89 687,00	
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	275 034,00		220 058,00	
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	191 868,00		171 815,00	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	85 000,00		85 000,00	
90020	Opłata produktowa	2 000,00		2 074,25	
	Razem Wydział Fin-Budż	36 796 400,07		43 128 501,37	

	OGÓŁEM DOCHODY	49 042 518,94		59 163 609,37	
--	-----------------------	----------------------	--	----------------------	--

BUDŻET

Wydatki - projekt budżetu na 2013r.				59 484 489,37
Dochody - plan na 2013r.				59 163 609,37
Deficyt/nadwyżka				-320 880,00
Rozchody:				
Splata pożyczki - kanalizacja Wyszyńskiego				-145 000,00
Splata pożyczki - PONE				-114 120,00
Splata kredytu na pokrycie deficytu 2012				-120 000,00
Razem				-700 000,00
Przychody:				
Nadwyżka				0,00
Wolne środki				700 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu				
saldo				0,00

Przyjęto następujące założenia:

Wydatki

1. pozostałe wydatki bieżące - na poziomie 99% przewidywanego wykonania roku 2013
2. energia - na poziomie 99% przewidywanego wykonania 2013r.

Dochody

1. stawki podatkowe - podwyżka o około 0,9%

Burmistrz Miasta

mgr inż. *Wacław Kęska*

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RZ.0050.207.2013
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2013r.**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -
2017**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o publicznym (tek jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Z dniem 01 stycznia 2014r. traci moc uchwała nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19.12.2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2017 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r..

BRANISZCZ MIASTO
RADA MIEJSKA
PREZES

UCHWAŁA
nie zawiera uchybień
formalno-prawnych

Radca prawny

mgr Irena Maciejewicz



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 2
do uchwały nr...
Rady Miejskiej
w Pyskowicach z dn.....

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RZ.0050.207.2013
z dnia 2013-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	59 163 609,37	51 104 513,73	11 863 335,00	280 000,00	11 968 030,00	8 058 900,00	12 058 433,00	4 947 433,48	8 059 095,64	3 700 000,00	4 309 095,64
2015	61 599 120,00	52 499 120,00	12 000 000,00	290 000,00	12 300 000,00	8 300 000,00	12 500 000,00	4 800 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2016	59 700 000,00	52 700 000,00	12 150 000,00	290 000,00	12 500 000,00	8 500 000,00	12 800 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2017	57 500 000,00	53 500 000,00	12 300 000,00	290 000,00	12 700 000,00	8 700 000,00	13 200 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	59 484 489,37	51 804 431,92	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	7 680 057,45	-320 880,00
2015	61 220 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	9 220 000,00	379 120,00
2016	59 320 880,00	52 200 880,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	7 120 000,00	379 120,00
2017	57 191 149,17	53 099 679,17	0,00	0,00	0,00	17 853,00	17 853,00	4 091 470,00	308 850,83

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	320 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2014	379 120,00	379 120,00	0,00	0,00	0,00	1 067 090,83	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	
2015	379 120,00	379 120,00	0,00	0,00	0,00	687 970,83	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2016	379 120,00	379 120,00	0,00	0,00	0,00	308 850,83	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2017	308 850,83	308 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	-699 918,19	81,81	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2015	499 120,00	499 120,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2016	499 120,00	499 120,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2017	400 320,83	400 320,83	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,07%	11,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	24 366 047,00	6 108 774,00	5 312 764,11	316 359,66	4 996 404,45	5 896 604,45	1 743 453,00	40 000,00
2015	379 120,00	379 120,00	24 500 000,00	6 250 000,00	78 632,60	78 632,60	0,00	0,00	9 220 000,00	0,00
2016	379 120,00	379 120,00	24 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00
2017	308 850,83	308 850,83	25 100 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 470,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	260 060,90	246 351,37	246 351,37	4 309 095,64	4 309 095,64	0,00	280 074,66	246 351,37	246 351,37
2015	69 196,69	66 838,71	66 837,71	0,00	0,00	0,00	78 632,60	66 837,71	66 837,71
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 996 404,45	4 309 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	308 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RZ.0050.207.2013
z dnia 2013-11-14

*załącznik nr 2
do uchwały nr...
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dn....*

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 984 860,62	5 312 764,11	78 632,60	0,00	0,00	5 367 951,71
1.a	- wydatki bieżące				915 336,33	316 359,66	78 632,60	0,00	0,00	358 707,26
1.b	- wydatki majątkowe				5 069 524,29	4 996 404,45	0,00	0,00	0,00	5 009 244,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 877 850,62	5 276 479,11	78 632,60	0,00	0,00	5 367 951,71
1.1.1	- wydatki bieżące				808 326,33	280 074,66	78 632,60	0,00	0,00	358 707,26
1.1.1.1	"Klucz do przyszłości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gimnazjum Nr 1	2012	2014	442 555,54	115 578,40	0,00	0,00	0,00	115 578,40
1.1.1.2	"Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2015	365 770,79	164 496,26	78 632,60	0,00	0,00	243 128,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 069 524,29	4 996 404,45	0,00	0,00	0,00	5 009 244,45
1.1.2.1	Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - uaktywnienie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 30 ha, poprzez zapewnienie dojazdu i uzbrojenie w strefie aktywizacji gospodarczej po wsch	Urząd Miejski	2010	2014	5 069 524,29	4 996 404,45	0,00	0,00	0,00	5 009 244,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 010,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 010,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany. - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2012	2014	63 960,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2011	2014	43 050,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2017

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 uwzględniono prognozy sytuacji makroekonomicznej, wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto przyjęte wielkości wynikają z analizy przebiegu realizacji i wykonania budżetów gminy w latach 2011-2013.

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 przyjęto następujące założenia:

Dochody

Prognozując dochody bieżące na lata 2014 – 2017 przyjęto niewielki, ale systematyczny ich wzrost w kolejnych latach. Szacowane dochody bieżące w 2014r. powiększono o 3,6% w stosunku do planu 2013r.. Jest to wzrost dość duży, ale wynika on z faktu, iż po raz pierwszy zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie śmieciami (cały rok) oraz dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W kolejnych latach założono dalsze niewielkie wzrosty do osiągnięcia w 2017r. wzrostu o około 4,5% w stosunku do prognozy 2014r.

W poszczególnych tytułach dochodów w kolejnych latach prognozy, zaplanowano porównywalne wzrosty w stosunku rok do roku. Nieznacznie większe wzrosty w stosunku rok do roku zaplanowano w 2015r. w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i w podatkach i opłatach lokalnych (w związku z zakończeniem inwestycji w strefie aktywizacji gospodarczej po wschodniej stronie ul. Poznańskiej).

W zakresie dochodów majątkowych generalnie wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku to dochody uzyskiwane przede wszystkim ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych, terenów komercyjnych. Najwyższe dochody uzyskiwane są ze sprzedaży terenów komercyjnych. Największą sprzedaż takich terenów, a tym samym wysokie dochody zaplanowano na lata 2014 – 2016 (2014r. – 7,1 ha; 2015r. – 13,1ha; 2016r. – 6,0 ha). W 2017r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży tereny o powierzchni około 3 ha. Dlatego też w latach 2014 -2015 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych w stosunku do lat poprzednich, ale już w 2016 roku dochody te planowane są na niższym poziomie z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedaży nieruchomości.

Dochodami majątkowymi są jeszcze w przypadku naszej gminy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Są to jednak kwoty niewielkie.

Ponadto w 2014r. zaplanowano dochody z tytułu pozyskania środków unijnych na realizację projektu "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (4 309 095,64 zł).

Wydatki

Podobnie do lat poprzednich planowane jest dalsze ograniczanie wydatków bieżących, dalsza racjonalizacja wydatków. W prognozie wydatków przyjęto, nieznaczne wzrosty wydatków bieżących w stosunku rok do roku. W całym okresie objętym WPF (rok 2017 w stosunku do 2014r.) zakłada się wzrost wydatków bieżących o około 2,5%

(z wyłączeniem kwot na obsługę długu). Wydatki na obsługę długu to koszty odsetek od spłat kredytu i pożyczek zaciągniętych w poprzednich. Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań to pozycja ta jest pozycją malejącą (przy założeniu, że odsetki bankowe nie wzrosną drastycznie). W okresie objętym prognozą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń. Wydatki związane z organami j.s.t (wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023) zaplanowano przy założeniu średniorocznego wzrostu na poziomie około 2,3%.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości umożliwiającej realizację przedsięwzięć ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Zaplanowano środki na realizację inwestycji, których realizacja rozpoczęta została w latach poprzednich tj. inwestycji kontynuowanych jak również inwestycji nowych. W okresie objętym prognozą tylko dla roku 2014 zaplanowano środki na inwestycje kontynuowane. W pozostałym okresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i zakupów majątkowych.

W okresie objętym prognozą tylko dla lat 2014-2015 wykazano finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykazano kwoty wynikające z zawartych umów – projekty realizowane w ramach dochodów i wydatków bieżących „Klucz do przyszłości” i „Nowa jakość edukacji”. Natomiast w ramach dochodów i wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację projektu „Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu po pozytywnej ocenie formalnej oczekuje na ocenę merytoryczno-techniczną. Ostateczne zatwierdzenie listy rankingowej złożonych wniosków ma być dokonane do końca 2013r.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko wr. jest ujemny (deficyt), który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W pozostałym okresie planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Przychody

W latach 2014 – 2017 nie zaplanowano przychodów, z wyjątkiem 2014 r., kiedy to zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

W rozchodach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, całość spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu.

Kwota długu

Wykazane na koniec poszczególnych okresów zadłużenie stanowi pozostałą do spłaty kwotę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytu.

Relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach objętych WPF spełniony został warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. „wolne środki” przewyższać będą planowane wydatki bieżące.

Spełniony również został wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy tj. zachowana została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań.

