

**UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2013
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 uchwała 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 623 500,00 zł

w tym:

1) ogólną	76 000,00 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 cementarna	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 OGÓLEM	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

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>
71035	Cmentarze	47 800,00
	wydatki bieżące	47 800,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	47 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 800,00</i>
71095	Pozostała działalność	46 000,00
	wydatki bieżące	46 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 000,00</i>
720	INFORMATYKA	2 361,20
72095	Pozostała działalność	2 361,20
	wydatki bieżące	2 361,20
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	622 100,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	540 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 687 074,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 848 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	133 950,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	950,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	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	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 900,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 095 300,00
	wydatki bieżące	1 095 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 046 300,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
	wydatki majątkowe	4 000,00
75495	Pozostała działalność	22 750,00
	wydatki bieżące	22 750,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	22 750,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	40 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 23 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 500,00
	wydatki bieżące	623 500,00
	Rezerwa ogólna	76 000,00
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 139 105,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 280 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 856 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 857 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	Dowożenie uczniów do szkół	30 500,00
	wydatki bieżące	30 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 500,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	646 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 007,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 260 260,00
	wydatki bieżące	1 260 260,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 256 860,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	324 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	547 881,00
85111	Szpitala ogólne	25 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00
	wydatki bieżące	26 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 460,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000,00
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 058,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 200,00
	wydatki bieżące	1 501 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 369 700,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 900,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
85295	Pozostała działalność	53 556,00
	wydatki bieżące	53 556,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>
	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
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	777 408,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>580 800,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 608,00</i>
	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>	2 034 464,00
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>	564 000,00
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>	20 000,00
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>	577 334,88
	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>	451 500,00
	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
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 266 700,00
92116	Biblioteki	696 300,00
	wydatki bieżące	696 300,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	696 300,00
92195	Pozostała działalność	14 000,00
	wydatki bieżące	14 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	902 100,00
92601	Obiekty sportowe	657 600,00
	wydatki bieżące	609 600,00
	w tym:	
	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
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 900,00</i>
	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	Spłaty 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:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00
	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.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2013
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	2 582 894,20	0,00	2 512 600,00	70 294,20
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
85111	Zakup przewoźnego aparatu RTG z ramieniem	25 000,00			25 000,00
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 pielęgniarskiej, 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	30 000,00			30 000,00

	ciepła				
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	3 095 394,20	0,00	2 512 600,00	582 794,20