

**Zarządzenie Nr RZ.0050.234.2015**  
**Burmistrza Miasta Pyskowice**  
**z dnia 16 listopada 2015r.**

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2016r. oraz Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej na lata 2016 - 2019**

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 2016r. 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 2016 - 2019 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 16 listopada 2015r.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SKARBNIK MIASTA

*mgr Dorota Zięba*

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Jacek Kęska*

**ZARZĄDZENIE**  
**nie zawiera uchybień**  
**formalno-prawnych**

Ra...wny

*mgr Irena Maciejewicz*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RZ.0050.234.2015  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 16 listopada 2015r.**

**Projekt budżetu miasta na 2016r.**

## UCHWAŁA

### Rady Miejskiej w Pyskowicach

#### w sprawie: budżetu miasta na 2016 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 2015r. poz.1515 ), 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 59 986 199,92 zł  
w tym:
- 1) dochody bieżące 56 468 199,92 zł
  - 2) dochody majątkowe 3 518 000,00 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 60 449 026,18 zł  
w tym:
- 1) wydatki bieżące 55 699 526,18 zł
  - 2) wydatki majątkowe 4 749 500,00 zł
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 462 826,26 zł  
2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162 826,26 zł,
  - b) kredytu 300 000,00 zł
- § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 761 895,19 zł  
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 299 068,93 zł  
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3 500 000,00 zł.
- § 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 3 932 005,00 zł i wydatki na kwotę 3 932 005,00 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 § 13 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 § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 370 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 370 000,00 zł.
- § 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 513 600,00 zł  
w tym:

1) ogólną	550 000,00 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00 zł
3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00 zł
4) celową na urlopy dla poratowania zdrowia	200 000,00 zł
5) celową na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00 zł
6) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	11 600,00 zł
7) celową na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny	200 000,00 zł

**§ 11.** 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 kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości limitu określonego w § 5.

**§ 12.** 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.

**§ 13. 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	1 200,00
	energia na targowisku miejskim	1 200,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 193,58</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe	8 193,58
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 490 518,84</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	6 972 518,84
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	5 900 000,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania	160 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	63 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	5 361,40
	rezerwacja miejsc na targowisku	115 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	200 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	35 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	160 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	305 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44
	zwroty za operaty szacunkowe	10 000,00

	<b>dochody majątkowe:</b>	3 518 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	45 000,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	10 000,00
	opłata cmentarna	35 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283 377,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	283 377,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	242 977,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000,00
	zwroty za telefony	3 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	3 400,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 400,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	3 400,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 400,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 800,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	50 800,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	800,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 475 632,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	28 475 632,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 479 800,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000,00
	karta podatkowa	19 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	50,00
	opłata skarbową	115 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	10 000,00

	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	21 000,00
	opłata targowa	125 000,00
	opłata adiacencka	30 000,00
	opłata od posiadania psów	5 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 440 000,00
	upomnienia	2 000,00
	<b>podatki - osoby prawne:</b>	
	podatek od nieruchomości	7 300 000,00
	podatek rolny	31 200,00
	podatek leśny	5 300,00
	podatek od środków transportowych	250 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	74 212,00
	<b>podatki - osoby fizyczne:</b>	
	podatek od nieruchomości	2 500 000,00
	podatek rolny	174 000,00
	podatek leśny	570,00
	podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	podatek od środków transportowych	140 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
	upomnienia	9 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	19 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 632 092,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	13 632 092,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 625 024,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 744 970,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 098,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 028 732,50</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	2 028 732,50
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	392 000,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	64 400,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	499 900,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	14 100,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	17 880,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum	1 564,00

	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	275 694,50
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 194,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	660 000,00
	zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	96 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 391,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	1 391,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 391,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 424 185,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	4 424 185,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	3 664 417,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 520,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny	1 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 161,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	83 074,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	206 028,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	182 903,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	51 082,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	25 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	10 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	1 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	80 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	30 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	3 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	800,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	2 200,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 168,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	170 168,00
	wpłaty za wyżywienie	65 835,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	104 333,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>300 210,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	300 210,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	85 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	215 210,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 000,00</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	71 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	opłata produktowa	1 000,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59 986 199,92</b>

## 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

<b>DZIAŁ ROZDZ.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN WYDATKÓW</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	6 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 000,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>32 400,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	32 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	32 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 400,00
	w tym:	



	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 400,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 397 506,58</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 211 813,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 211 813,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 211 313,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	391 193,58
	<b>wydatki bieżące</b>	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 193,58
	<b>wydatki majątkowe</b>	383 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 689 500,00</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	376 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	376 500,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 400,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	1 313 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	105 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	25 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 174 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 559 000,00

	<b>wydatki bieżące</b>	7 059 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 059 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 055 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	500 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	600 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	600 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 200,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	141 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	141 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	55 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	55 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	89 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	69 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	20 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	96 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	96 200,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	96 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 200,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 361,20</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 361,20
	<b>wydatki bieżące</b>	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>	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 988 297,72</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	647 672,52
	<b>wydatki bieżące</b>	647 672,52
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	647 672,52
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	565 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 472,52
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	270 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	270 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	14 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	6 817 748,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 004 248,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	5 996 248,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 044 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	951 648,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	813 500,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	132 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	132 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	132 500,00
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	119 677,20
	<b>wydatki bieżące</b>	119 677,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	119 677,20
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 972,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 705,20
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	800,00
	<b>wydatki bieżące</b>	800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 195 450,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	6 600,00
	<b>wydatki bieżące</b>	6 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	1 163 850,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 163 850,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	1 104 850,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 033 400,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>71 450,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	4 300,00
	<b>wydatki bieżące</b>	4 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 800,00</i>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	20 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	20 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	20 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 700,00</i>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20 125,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	20 125,00
	<b>wydatki bieżące</b>	20 125,00
	<i>w tym:</i>	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 125,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 513 600,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 513 600,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 313 600,00
	rezerwa ogólna	550 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	152 000,00
	rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00
	rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia	200 000,00
	rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00
	rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	11 600,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	200 000,00
	rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny	200 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 425 770,31</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	6 677 910,00

	<b>wydatki bieżące</b>	6 677 910,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 652 110,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 110,00
	dotacje na zadania bieżące	3 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	4 611 030,81
	<b>wydatki bieżące</b>	4 611 030,81
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 554 850,81
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 550,81
	dotacje na zadania bieżące	48 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	4 057 621,00
	<b>wydatki bieżące</b>	4 057 621,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 035 621,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	33 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	33 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	33 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	696 100,00
	<b>wydatki bieżące</b>	696 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	695 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	43 145,50
	<b>wydatki bieżące</b>	43 145,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 145,50
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 145,50
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 397 354,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 397 354,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 393 614,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	374 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 018 714,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	51 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	51 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	51 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 500,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	849 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	849 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	849 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	849 200,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 509,00
	<b>wydatki bieżące</b>	8 509,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 509,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 109,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>530 837,00</b>

<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	13 446,00
	<b>wydatki bieżące</b>	13 446,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 446,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 446,00</i>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	18 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	18 200,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	18 200,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	351 800,00
	<b>wydatki bieżące</b>	351 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	313 740,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 740,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	dotacje na zadania bieżące	37 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	147 391,00
	<b>wydatki bieżące</b>	147 391,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 391,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 391,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 972 382,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	600 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600 000,00</i>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	190 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	<i>90 000,00</i>
	<b>wydatki majątkowe</b>	100 000,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	280 000,00



	<b>wydatki bieżące</b>	280 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	23 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	23 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	41 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	41 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 776 617,00
	<b>wydatki bieżące</b>	3 776 617,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	411 507,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 621,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 886,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365 110,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	41 681,00
	<b>wydatki bieżące</b>	41 681,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 681,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 681,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	202 074,00
	<b>wydatki bieżące</b>	202 074,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 074,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	873 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	873 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	211 028,00
	<b>wydatki bieżące</b>	211 028,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 028,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 518 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 518 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 462 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 258 700,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>203 800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	133 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	133 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	132 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 400,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	81 882,00
	<b>wydatki bieżące</b>	81 882,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00

	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 082,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>844 742,44</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	844 742,44
	<b>wydatki bieżące</b>	844 742,44
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	843 942,44
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 342,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 008 704,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	602 894,00
	<b>wydatki bieżące</b>	602 894,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	602 894,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 594,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	168 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	168 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	168 200,00
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	215 210,00
	<b>wydatki bieżące</b>	215 210,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	215 210,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 210,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	20 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	20 000,00
	<i>w tym:</i>	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00

<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	2 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 400,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 691 979,93</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	525 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	195 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	330 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	2 882 679,93
	<b>wydatki bieżące</b>	2 847 679,93
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 847 679,93
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 847 679,93
	<b>wydatki majątkowe</b>	35 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	602 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	602 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	602 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	479 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	479 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	479 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	479 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	30 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	836 300,00
	<b>wydatki bieżące</b>	619 300,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	619 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 300,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	217 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	337 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	324 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	324 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	13 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 295 650,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 560 050,00
	<b>wydatki bieżące</b>	1 500 050,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	1 500 050,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	60 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	730 600,00
	<b>wydatki bieżące</b>	730 600,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	730 600,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>898 820,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	676 720,00
	<b>wydatki bieżące</b>	646 720,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	76 120,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 184,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 936,00
	dotacje na zadania bieżące	570 600,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	30 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	222 100,00
	<b>wydatki bieżące</b>	217 100,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	67 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 400,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	5 000,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60 449 026,18</b>

### 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<b>Przychody budżetu</b>		<b>761 895,19</b>
<i>w tym:</i>		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	461 895,19
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00
<b>Dochody budżetu</b>		<b>59 986 199,92</b>
<i><b>Razem przychody i dochody</b></i>		<i><b>60 748 095,11</b></i>
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>299 068,93</b>
<i>w tym:</i>		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	299 068,93
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>60 449 026,18</b>
<i><b>Razem rozchody i wydatki</b></i>		<i><b>60 748 095,11</b></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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 977,00</b>	<b>242 977,00</b>	<b>1 500,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	242 977,00	242 977,00	1 500,00
	<b>dochody bieżące:</b>			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	242 977,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>		242 977,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		242 977,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 577,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 400,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		3 400,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 391,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	1 391,00	1 391,00	0,00
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 391,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		1 391,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 391,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 391,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 937,00</b>	<b>3 683 937,00</b>	<b>165 105,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 417,00	3 664 417,00	165 000,00
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 664 417,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			165 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>		3 664 417,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		299 307,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 621,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 686,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 365 110,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 520,00	18 520,00	
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 520,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		18 520,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		18 520,00	
	w tym:			



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 520,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	<b>dochody bieżące:</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	<b>wydatki bieżące</b>		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	105,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 932 005,00</b>	<b>3 932 005,00</b>	<b>166 605,00</b>

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

	wydatki jednostek budżetowych		800,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00
	<b><i>dochody bieżące:</i></b>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	
	<b>wydatki bieżące</b>		85 000,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		85 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 600,00
	<b>Ogółem</b>	<b>93 993,58</b>	<b>93 993,58</b>

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r..

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

**Załącznik  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2016r.**

**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
	<b>Dotacje dla sektora finansów publicznych</b>	<b>3 403 264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 250,00</b>	<b>552 014,20</b>
60004	Trwałość projektu ŚKUP	753,00			753,00
60014	Modernizacja parkingu przy ul. Wyzwolenia 1 - wykonanie PT	8 000,00			8 000,00
60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul.kard. Wszyńskiego	300 000,00			300 000,00
60014	Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul.Powstańców Śląskich	75 000,00			75 000,00
63095	Utrzymanie ścieżek rowerowych	25 000,00			25 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	3 400,00			3 400,00
80104	Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst	48 000,00			48 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 610 050,00		1 550 050,00	60 000,00
92116	Dotacja dla MBP	730 600,00		730 600,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	600 600,00		570 600,00	30 000,00
	<b>Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>486 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 700,00</b>
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	18 200,00			18 200,00
85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
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
85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00			90 000,00
90002	Usuwanie azbestu	10 000,00			10 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00			30 000,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	5 000,00			5 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>3 889 964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 250,00</b>	<b>1 038 714,20</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż.  aw Kęska*

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr RZ.0050.234.2015  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 16 listopada 2015r.**

**Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2016r.**

## DOCHODY BUDŻETOWE

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

<b>500</b>	Handel	1 200,00 zł
<b>600</b>	Transport i łączność	8 193,58 zł
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	10 490 518,84 zł
<b>710</b>	Działalność usługowa	45 000,00 zł
<b>750</b>	Administracja publiczna	283 377,00 zł
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00 zł
<b>752</b>	Obrona narodowa	300,00 zł
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00 zł
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 475 632,00 zł
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 632 092,00 zł
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 028 732,50 zł
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 391,00 zł
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 424 185,00 zł
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 168,00 zł
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 210,00 zł
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>59 986 199,92 zł</b>

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

Dochody bieżące	56 468 199,92 zł
Dochody majątkowe	3 518 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>59 986 199,92 zł</b>

**W dziale 500 HANDEL**

Zaplanowano kwotę **1 200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Zaplanowano kwotę 8 193 58 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów prowadzenia „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Zaplanowano kwotę 10 490 518,84 zł.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 500 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 18 000 zł
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 5 900 000 zł (na poziomie ok. 106,59% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 305 000 zł (na poziomie ok. 105,17% przewidywanego wykonania 2015r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 115 000 zł (na poziomie 115,00% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 160 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 63 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 45 000 zł (na poziomie 118,42% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 200 000 zł.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Zaplanowano kwotę 45 000 zł** (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 35 000 zł na poziomie ok.116,67% przewidywanego wykonania 2015r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 10 000 zł na poziomie ok.108,70% przewidywanego wykonania roku bieżącego).

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Zaplanowano kwotę 283 377 zł.** Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 242 977 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego,
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 32 000 zł (na poziomie ok. 103,23% przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 3 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 1 400 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 – 3 400 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.).

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

**Zaplanowano kwotę 3 400 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 administracji publicznej. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego.

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

**Zaplanowano kwotę 50 800 zł**. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 50 000 zł tj. na poziomie ok. 111,11% przewidywanego wykonania roku 2015r.

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 28 475 632 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 300 000 zł tj. na poziomie ok. 110,60% przewidywanego wykonania 2015r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 500 000 zł (na poziomie 104,16% przewidywanego wykonania 2015r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 31 200 zł (na poziomie 78% przewidywanego wykonania 2015r. – obniżenie podstawy do ustalenia podatku rolnego – średniej ceny skupu żyta).



- podatek rolny od osób fizycznych – 174 000 zł (na poziomie 84,88% przewidywanego wykonania 2015r),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 250 000 zł (na poziomie 108,69% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 140 000 zł (na poziomie 112,00% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 5 000 zł (na poziomie 227,27% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 580 000 zł (na poziomie 116 % przewidywanego wykonania 2015r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 300 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 570 zł,
- opłata od posiadania psów – 5 000 zł (na poziomie 90,91% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 120 000 (na poziomie 109,09% przewidywanego wykonania 2015r.),
- karta podatkowa – 19 000 zł (na poziomie 105,56% przewidywanego wykonania 2015r.),
- opłata targowa – 125 000 zł (na poziomie 130,21% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 30 000 zł,
- opłata skarbowa – 115 000 zł (na poziomie 104,55% przewidywanego wykonania 2015r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 10 000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 180 000 zł (na poziomie 105,88% przewidywanego wykonania 2015r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 20 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 19 000 zł (na poziomie 105,55% przewidywanego wykonania 2015r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 50 zł.
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.) – 21 000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2 440 000 zł (na poziomie około 118,45% przewidywanego wykonania 2015r.).

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, uwzględniając analizę ściągłości należności 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 2015r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 6,70% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie 97,88% przewidywanego wykonania 2015r. – 370 000 zł.

## **W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Zaplanowano kwotę 13 632 092 zł** na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10 625 024 zł (wzrost o 7,92 % w stosunku do 2015r.),

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 744 970 zł (wzrost o 30,32 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 257 098 (spadek o 5,99 %)

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody z lokat dobowych i dłuższych – 5 000 zł (na poziomie 166,66 % przewidywanego wykonania w 2015r.).

## **W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Zaplanowano kwotę 2 028 732,50 zł.**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 194 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych – 14 100 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (392 000 zł – szkoły podstawowe, 64 400 zł – gimnazjum, 499 900 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 17 880 zł i w gimnazjum – 1 564 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 275 694,50 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2016r.

Od 2014r. nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 660 000 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.

Kolejną nową pozycją dochodów w dziele 801 jest zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Na 2016r. zaplanowano kwotę 96 000 zł.

## **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Zaplanowano kwotę 1 391 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 4 424 185 zł.**

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 4 229 185 zł. 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 – 2 200 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 25 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1 000 zł (gmina otrzymuje 50% kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 35 000 zł (gmina przysługuje 40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015r.

**W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Zaplanowano kwotę 170 168 zł.** Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2016r.

**W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Zaplanowano kwotę 300 210 zł.** Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, 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 (215 210 zł).

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

**Zaplanowano kwotę 71 000 zł.** Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska (70 000 zł). Wysokość zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (1 000 zł).

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 699 526,18 zł</b>
-rezerwy	1 313 600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	44 656 902,98 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 403 677,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 253 225,98 zł</i>
- dotacje na zadania bieżące	4 543 524,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 165 374,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 125,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 749 500,00 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 449 026,18 zł</b>

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

**Rozdział 01030      Izby rolnicze**

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

**Dział 400      WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ  
I WODĘ      40 000 zł**

**Rozdział 40095      Pozostała działalność**

Kwota **40 000 zł** przeznaczona zostanie na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyskowice.

**Dział 500      HANDEL      32 400 zł**

**Rozdział 50095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **32 400 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 środków w wysokości 12 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Ponadto kwota 5 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania pomieszczeń w budynku na targowisku.

## **Dział 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**3 397 506,58 zł**

### **Rozdział 60004      Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 211 813 zł**. Środki stanowiąc będą dotacją na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 210 560 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (753 zł). Zaplanowano również kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu członków komisji lustracyjnej po drogach na terenie Gminy.

### **Rozdział 60014      Drogi publiczne powiatowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **391 193,58 zł**.

Środki w kwocie 8 193,58 zł przeznaczone zostaną na prowadzenie „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na realizację następujących zadań na drogach powiatowych w Pyskowicach:

- Modernizacja parkingu przy ul. Wyzwolenia – wykonanie projektu technicznego – 8 000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 300 000 zł. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie kredytu. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku pozyskania przez Powiat Gliwicki dofinansowania.
- Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul. Powstańców Śląskich – 75 000 zł.

### **Rozdział 60016      Drogi publiczne gminne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 689 500 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.
- Remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych

- 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 w kwocie 1 113 000 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na pokrycie kosztów modernizacji i budowy ulic, chodników i parkingów. Planowane są następujące inwestycje:

- PT i wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną do Eko-Pro-Hut – 120 000 zł,
- Budowa miejsc parkingowych Pl. Józefa Piłsudskiego 4 i ul. Strzelców Bytomskich 12 – 50 000 zł,
- Modernizacja ul. Różanej od nr 2 do skrzyżowania z ul. Krokusów – 60 000 zł,
- Utwardzenie działki nr 869/15 ul. Traugutta (dojazd do budynków 55-57 i 59-62 – 45 000 zł
- Budowa chodnika przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 30 000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Wieczorka – 80 000 zł,
- Modernizacja ul. Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż w/w ulic – 100 000 zł,
- Budowa zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2 – 65 000 zł,
- Modernizacja ulic Cmentarnej, Tylnej, ul. i pl. Karola Miarki – I etap modernizacja chodnika przy pl. Karola Miarki, odbudowa muru i barierki przy parkingu – 25 000 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28a-28j wraz z odwodnieniem terenu – 150 000 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Wolności od nr 4 do 6a – 25 000 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego od nr 79 do ul. Wolności 3 – 25 000 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej 13-19 – 40 000 zł,
- Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 1 – 10 000 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. 1-go Maja – koncepcja, PT – 15 000 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Osiedlowa – 40 000 zł,
- Wykonanie PT przy ul. Szpitalnej pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wojska Polskiego – 15 000 zł,
- Wykonanie PT modernizacji ul. Czerwionka – 15 000 zł,
- Wykonanie PT budowy parkingu przy Urzędzie Miejskim – 10 000 zł,
- Przebudowa wejścia do schronu, tak aby powstały miejsca parkingowe wraz z naprawą drogi dojazdowej – podwórko przy ul. Szopena – 30 000 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej – dwie strony – 110 000 zł,
- Wykonanie PT modernizacji nawierzchni Rynku – 25 000 zł.
- Modernizacja chodnika ul. Wyzwolenia 1 – 20 000 zł.

Środki w kwocie 8 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie operatów powykonawczych dla już zrealizowanych inwestycji.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – zarezerwowane środki to kwota 200 000,00 zł przeznaczona na dalszą budowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka-Wolności”.

## **Rozdział 60095      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **105 000 zł**. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

Pozostała kwota 100 000 zł w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczona zostanie na wykonanie PT Budowy centrum przesiadkowego przy ul. Wolności i ścieżek rowerowych.

**Dział 630      TURYSTYKA      25 000 zł**

## **Rozdział 63095      Pozostała działalność**

Środki w wysokości **25 000 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      8 174 000 zł**

## **Rozdział 70005      Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 559 000 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 7 113 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 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  
Koszty z tytułu administrowania, zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Zarząd nieruchomością wspólną  
Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe  
Wypłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze  
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.

Poza w/w wydatkami zabezpieczono kwotę 300 000 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Środki w wysokości **446 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących 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 – 200 000 zł**).

### **Rozdział 70021      Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **600 000 zł**.  
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów objęcia udziałów w MTBS sp. z o.o w Tarnowskich Górach.

### **Rozdział 70095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 000 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**

**381 200 zł**

**Rozdział 71004      Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **141 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

**Rozdział 71012      Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **55 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych.

**Rozdział 71035      Cmentarze**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **89 000 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany. Zabezpieczono środki na wykonanie prac remontowych w Kaplicy Cmentarnej – likwidacja zagrzybień, remont instalacji elektrycznej, remont WC. Łącznie na realizację w/w zadań przeznaczono kwotę 69 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 20 000 zł na wykonanie odwodnienia liniowego.

**Rozdział 71095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **96 200 zł**. Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup materiałów na potrzeby kolegium redakcyjnego) – 26 200 zł.

Zabezpieczono także środki na opracowanie strategii miasta wraz z programem rewitalizacji – 70 000 zł.

**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 **647 672,52 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      616 200 zł

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 565 200 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 51 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BI      18 972,52 zł

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

USC      12 500 zł

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **270 700 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę diet radnych, realizację 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 **6 817 748 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or      5 680 600 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 5 044 600 zł      wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 636 000 zł      pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, 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      815 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 15 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego – budowa windy, adaptacja parteru skrzydło wschodnie, modernizacja dachu – 800 000 zł.

BI 319 848 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 – 306 348 zł.

W ramach środków na **wydatki majątkowe** (13 500 zł) zaplanowano realizację następujących zadań: zakup licencji oprogramowania do zarządzania i monitoringu oprogramowania, zakup kserokopiarki

SO 2 300 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej, na pokrycie kosztów szkoleń.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane środki w wysokości **132 500 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 **119 677,20 zł**.

Kwota 87 972 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

#### ***Dysponentami środków są:***

Wydział Or 57 972 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (22 972 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych, (35 000 zł).

Wydział GK 9 000 zł

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

Wydział Fn 21 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 31 705,20 zł na pokrycie kosztów składek członkowskich za przynależność Gminy do: Związku Gmin Górnego Śląska, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Dysponentem środków jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 400 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 800 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **800 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń tytułem zwrotu kosztów przejazdu oraz rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej, wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony – 500 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (300 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
1 195 450 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 600 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania systemu alarmowego i syren alarmowych, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i OC, przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane środki w wysokości **1 163 850 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 1 033 400 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 130 450 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 **4 300 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, kosztów rozmów telefonicznych. Ponadto środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztucce).

### **Rozdział 75495      Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **20 700 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje).

**Dział 757**      **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**      **20 125 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **20 125 zł**.  
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi od zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki, prowizje).

**Dział 758**      **RÓŻNE ROZLICZENIA**      **1 513 600 zł**

### **Rozdział 75818      Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 513 600 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 550 000 zł.

Kwota 152 000 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 projektu budżetu. I tak utworzone zostaną następujące rezerwy celowe przeznaczone na:

#### ***Wydatki bieżące:***

- 200 000 zł      remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 200 000 zł      urlopy dla poratowania zdrowia,
- 200 000 zł      odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne,
- 11 600 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN.

**Wydatki majątkowe:**

- 200 000 zł na projekty unijne – projekty techniczne, wkład własny

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**18 425 770,31 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 677 910 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2 045 000	1 433 000	2 299 000	<b>5 777 000</b>
Odpis na zfs	122 793	92 924	128 593	<b>344 310</b>
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	1 500	3 500	6 000	<b>11 000</b>
Energia	94 000	158 000	158 000	<b>410 000</b>
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	32 000	47 200	<b>132 200</b>
<b>Razem</b>	<b>2 316 293</b>	<b>1 719 424</b>	<b>2 638 793</b>	<b>6 674 510</b>

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 3 400 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 **4 611 030,81 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	573 100	841 400	779 900	840 500	973 400	<b>4 008 300</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	23 600	26 950	35 300	24 300	25 580	<b>135 730</b>
Energia	33 000	39 000	44 500	44 000	69 000	<b>229 500</b>
Odpis na zfśś	28 700	40 273	33 639	37 629,65	49 259,16	<b>189 500,81</b>
<b>Razem</b>	<b>658 400</b>	<b>947 623</b>	<b>893 339</b>	<b>946 429,65</b>	<b>1 117 239,16</b>	<b>4 563 030,81</b>

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 48 000 zł na dotację dla innych gmin, przeznaczoną na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy.

#### **Rozdział 80110            Gimnazja**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 057 621 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2 675 000	973 000	<b>3 648 000</b>
Odpis na zfśś	135 762	47 259	<b>183 021</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	60 500	23 600	<b>84 100</b>
Energia	87 000	41 000	<b>128 000</b>
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	10 500	4 000	<b>14 500</b>
<b>Razem</b>	<b>2 968 762</b>	<b>1 088 859</b>	<b>4 057 621</b>

#### **Rozdział 80113            Dowożenie uczniów do szkół**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **33 400 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 16 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do Zespołu Szkół (SP-5 kwota 12 600 zł, G-2 kwota 3 300 zł) oraz dzieci do P-1 kwota 1 500 zł.

#### **Rozdział 80114            Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **696 100 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 642 500 zł            Wynagrodzenia z pochodnymi

- 53 600 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na zfsś, koszty podróży).

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **43 145,50 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 397 354 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na zfsś	Zakup środków żywności	<b>Razem</b>
<b>SP-4</b>	105 000	10 100	3 280	119 000	<b>237 380</b>
<b>SP-5</b>	99 800	21 700	3 282	121 800	<b>246 582</b>
<b>SP-6</b>	108 400	14 240	2 735	151 200	<b>276 575</b>
<b>G-1</b>	61700	8 600	2 188	64 600	<b>137 088</b>
<b>P-1</b>				78 046,50	<b>78 046,50</b>
<b>P-2</b>				95 750	<b>95 750</b>
<b>P-3</b>				88 914	<b>88 914</b>
<b>P-4</b>				101 375	<b>101 375</b>
<b>P-5</b>				135 643,50	<b>135 643,50</b>
<b>Razem</b>	<b>374 900</b>	<b>54 640</b>	<b>11 485</b>	<b>956 329</b>	<b>1 397 354</b>

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **51 500 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w P – 3. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.





środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

### **Rozdział 85195      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **147 391 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 1 391 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      7 972 382 zł**

### **Rozdział 85202      Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **600 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

### **Rozdział 85203      Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **190 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności – 90 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na pokrycie kosztów przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum wsparcia Rodziny – 100 000 zł.

### **Rozdział 85204      Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **280 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85205      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **23 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania – 21 000 zł. Pozostała kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na zfsś, podróże służbowe, szkolenia.

## **Rozdział 85206      Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **41 700 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 38 000 zł. Pozostała kwota 3 700 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na zfśś, podróże służbowe, szkolenia.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 776 617 zł**. Z tej kwoty 3 365 110 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 192 576 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 106 731 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 - 112 000 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 **41 681 zł**. Z tego środki w wysokości 40 681 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 1 000 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 **202 074 zł**. Środki w kwocie 199 074 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:

- 83 074 zł                      dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 116 000 zł                      środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 3 000 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 **873 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (870 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

## **Rozdział 85216            Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **211 028 zł**. Środki w kwocie 206 028 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 5 000 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 **1 518 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 258 700 zł            Wynagrodzenia i pochodne.
- 259 300 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, odpis na zfs).

## **Rozdział 85228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **133 400 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 130 000 zł            Wynagrodzenia i pochodne.
- 3 400 zł            Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, szkolenia, odpis na zfs).

## **Rozdział 85295            Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **81 882 zł**.

Kwota 30 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych.

Kwota 51 082 zł stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota 800 zł przeznaczona zostanie na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****844 742,44 zł****Rozdział 85305 Żłobki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **844 742,44 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 651 600 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 127 307,44 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, odpis na zfs),
- 65 835 zł Zakup środków żywności.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1 008 704 zł****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **602 894 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>G-1</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	183 700	186 500	135 500	61 600	<b>567 300</b>
Odpis na zfs	8 640	11 957	12 117	2 880	<b>35 594</b>
<b>Razem</b>	<b>192 340</b>	<b>198 457</b>	<b>147 617</b>	<b>64 480</b>	<b>602 894</b>

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **168 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 155 600 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 100 600 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 55 000 zł
- 12 600 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, odpis na zfs),

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 **215 210 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.

**Rozdział 85495      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 400 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

**Dział 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**5 691 979,93 zł**

**Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **525 000 zł**.

Dysponentem środków w kwocie 205 000 zł jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 5 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie uzbrojenia dalszych działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka.

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 190 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 60 000 zł      utrzymanie rowów komunalnych,
- 110 000 zł      naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 20 000 zł      wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej.

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań:

- 50 000 zł wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej,
- 80 000 zł modernizacja rowów komunalnych.

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 882 679,93 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych (520 000 zł) oraz na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (2 316 179,93 zł), kosztów akcji

informacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi (1 000 zł) oraz kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (500 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji (6 000 zł), kosztów naprawy istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (4 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów – 25 000 zł oraz kwotę 10 000 zł na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **602 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 55 000 zł oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych,
- 172 000 zł wywóz nieczystości i opróżnianie koszy ulicznych,
- 35 000 zł naprawa, zakup koszy ulicznych na śmieci,
- 340 000 zł całoroczne utrzymanie dróg gminnych.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **479 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 270 000 zł,
- wycinki drzew 30 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 37 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 60 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów 40 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości, wykonanie ekspertyz, opinii – 42 000 zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 000 zł**. W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja **wydatków majątkowych** – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła).

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **836 300 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 utrzymania oświetlenia świątecznego (619 300 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 217 000 zł na realizację następujących zadań:

- 20 000 zł oświetlenie placu wewnętrznego przy ul. Traugutta 31-33 i 39-41,
- 35 000 zł wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia placów wewnętrznych przy ul. Szopena 6, Wojska Polskiego 3, Lompy 3, Ignacego Paderewskiego 7,
- 112 000 zł budowa oświetlenia placów wewnętrznych przy ul. Szopena 6, Wojska Polskiego 3, Lompy 3, Ignacego Paderewskiego 7,
- 35 000 zł wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – na północ od ul. Jana III Sobieskiego,
- 15 000 zł ustawianie punktów świetlnych w ramach bieżących potrzeb.

## **Rozdział 90095      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **337 000 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 167 000 zł likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt,
- 10 000 zł opieka na bezdomnymi zwierzętami,
- 5 000 zł likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa,
- 79 000 zł utrzymanie urządzeń zabawowych – administrowanie i przeglądy, naprawa, utwardzenie terenu pod urządzeniami,
- 35 000 zł wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
- 20 000 zł wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek,
- 8 000 zł wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z raportem,
- 324 000 zł                      razem zadania bieżące.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 13 000 zł na pokrycie kosztów wykonania operatów powykonawczych realizowanych inwestycji dotyczących placów zabaw (3 000 zł) oraz wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Piaskowej (10 000 zł).

## **DZIAŁ 921      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**2 295 650 zł**

### **Rozdział 92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 560 050 zł**. Środki w kwocie 1 500 050 zł stanowią będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (747 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (60 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfsś (15 000 zł), zakup imprez (445 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (203 050 zł) w tym: koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, koszty napraw i konserwacji sprzętu, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, materiałów biurowych, środków czystości. Na zakup wyposażenia przeznaczona zostanie kwota 100 000 zł (stroje dla zespołów, Sala Rajców w Ratuszu - regały wystawiennicze, witryny przeszkłone, regały wiszące, stoły i krzesła). Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 40 000 zł



(remont instalacji elektrycznej, wymiana rolet okiennych i malowanie sali widowiskowej, naprawa instalacji internetowej w Ratuszu, odgrzybianie i malowanie świetlicy osiedlowej).

Na pokrycie w/w wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 110 000 zł.

Kwota 60 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie projektu modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

### **Rozdział 92116            Biblioteki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **730 600 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 (591 000 zł), świadczenia urlopowe (11 500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (125 300 zł) w tym: zakup sprzętu, książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism. Kwota 8 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania pomieszczeń Wypożyczalni i czytelni dla Dorosłych.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną dochody własne w wysokości 5 200 zł.

## **Dział 926            KULTURA FIZYCZNA**

**898 820 zł**

### **Rozdział 92601            Obiekty sportowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **676 720 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 570 600 zł stanowić 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 340 800 zł. Na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów, zakup wyposażenia, remonty) przeznaczona zostanie kwota 289 800 zł

Na pokrycie w/w wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 60 000 zł.

Kwota 30 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie zadań inwestycyjnych: wykonanie projektu zmiany ogrzewania płyty głównej boiska w Hali Sportowej z nawiewowego na grzejnikowe oraz modernizacja ogrodzenia Stadionu Sportowego.

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 76 120 zł. Są to : koszty wynagrodzeń (49 184 zł), koszty energii (11 240 zł) i pozostałe koszty (15 696 zł).

**Rozdział 92695      Pozostała działalność**

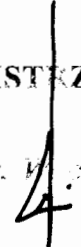
Rozdział obejmuje środki w wysokości **222 100 zł.**

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 52 700 zł (w tym 7 000 zł umowy zlecenia). Kwota 12 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwytyami. Na naprawę piłkochwytów zaplanowano kwotę 2 400 zł.

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

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 5 000 zł na zakup sprzętu sportowego (twistera, stepera oraz orbitreka) na plac zabaw przy ul. Drzymały 6 i Ignacego Paderewskiego 2.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. ław Kęska*

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr RZ.0050.234.2015  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 16 listopada 2015r.**

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

Zbiornicze zestawienie projektów planów finansowo-rzeczowych na 2016r.

**WYDATKI**

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GK</b>				
<b>40095</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyskowice		50 000,00		40 000,00
<b>50095</b>	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	<b>30 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>32 400,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	11 900,00	12 000,00		12 000,00
	pozostałe wydatki (dodatkowe: wykonanie przeglądu okresowego sprzętu gaśniczego, zakup nowych gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowej)	6 400,00	8 000,00	3 300,00	6 400,00
	energia	9 000,00	10 000,00		9 000,00
	remonty na targowisku - malowanie stanowisk, malowanie pomieszczeń budynku	3 000,00	20 000,00		5 000,00
<b>60004</b>	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	<b>1 350 870,50</b>	<b>1 211 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 813,00</b>
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 350 000,00	1 210 560,00		1 210 560,00
	usługi pozostałe - usługa przewozu członków komisji lutracyjnej po drogach Gminy	500,00	500,00		500,00
dotacja	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	370,50	753,00		753,00
<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	<b>4 207,54</b>	<b>443 193,58</b>	<b>60 000,00</b>	<b>391 193,58</b>
	"akcja zima"	4 207,54	8 193,58		8 193,58
dotacja M	Modernizacja parkingu przy ul. Wyzwolenia 1 - wykonanie PT	0,00	60 000,00	60 000,00	8 000,00
dotacja M	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul.kard. Wyszyńskiego	0,00	300 000,00		300 000,00
dotacja M	Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul.Powstańców Śląskich	0,00	75 000,00		75 000,00

<b>60016</b>	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	<b>1 240 655,71</b>	<b>2 420 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 500,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne osoby utrzymującej sygnalizację wzbudzaną przy SP-6	5 100,00	5 500,00		5 100,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	89 629,00	300 000,00		100 000,00
	remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	25 467,16	90 000,00		40 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty (chodnik pl. Kopernika 8.000,00 zł, chodnik od Rynku do kościoła św. Mikołaja 25.000,00 zł, chodnik ul. Poniatowskiego 20.000,00 zł, ul. Górnicza 40.000,00 zł)	17 330,70	160 000,00		100 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	3 200,00	3 400,00		3 400,00
	przeгляд mostów		30 000,00		30 000,00
<b>M</b>	modernizacja mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej - I etap		450 000,00		0,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające,	50 000,00	140 000,00		90 000,00
<b>M</b>	<b>budowa ulic, chodników i parkingów:</b>	<b>1 037 746,85</b>	<b>1 225 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>
<b>1</b>	<i>PT i wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną do Eko-Pro-Hut 120.000,00 zł</i>				
<b>2</b>	<i>Budowa miejsc parkingowych Pl. Piłsudskiego 4 i ul. Strzelców Bytomskich 12 (jest PT z 2014r.) 50.000,00 zł</i>				
<b>3</b>	<i>Modernizacja ul. Różanej od nr 2 do skrzyżowania z ul. Krokusów 60.000,00 zł</i>				
<b>4</b>	<i>Utwardzenie działki nr 869/15 ul. Traugutta (dojazd do budynków 55-57 i 59-62 aby nie jeździć przez teren spółdzielni mieszkaniowej - jest PT z 2014r.) 45.000,00 zł</i>				
<b>5</b>	<i>Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego (jest PT) 30.000,00 zł</i>				
<b>6</b>	<i>Budowa parkingu przy ul. Wieczorka (jest PT) 80.000,00 zł</i>				
<b>7</b>	<i>Modernizacja ul. Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż w/w ulic ( jest PT) 100.000,00 zł</i>				
<b>8</b>	<i>Budowa zatok parkingowych przy budynku ul. Szopena Boczna 1 i 2 (jest PT) 65.000,00 zł</i>				

9	Modernizacja ulic Cmentarnej, Tylnej, ul.Karola Miarki, Plac Karola Miarki (strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej strefa W ochrony archeologicznej) sukcesywnie do wykonania - I etap (modernizacja chodnika przy pl. Karola Miarki wg PT 15.000,00 zł, odbudowa muru i barierek przy parkingu 10.000,00 zł)				
10	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28a-28j wraz z odwodnieniem terenu	150.000,00 zł			
11	Modernizacja chodnika przy ul. Wolności (od 4 do 6a)	25.000,00 zł			
12	Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego (kontynuacja od nr 79 do ul.Wolności 3 )	25.000,00 zł			
13	Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej 13-19	40.000,00 zł			
14	Utwardzenie terenu przy ul. Szopena 1	10.000,00 zł			
15	Przebudowa nawierzchni ul. 1 Maja - koncepcja, PT	15.000,00 zł			
16	Modernizacja chodnika ul.Osiedlowa	40.000,00 zł			
17	Wykonanie PT przy ul.Szpitalnej (pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wojska Polskiego)	15.000,00 zł			
18	PT modernizacji ul. Czerwionka	15.000,00 zł			
19	PT budowa parkingu przy UM Pyskowice	10.000,00 zł			
20	Przebudowa wejścia do schronu,tak aby powstało miejsce parkingowe wraz z naprawą drogi dojazdowej podwórko przy ul. Szopena	30.000,00 zł			
21	Modernizacja chodnika przy ul.Szkolnej - dwie strony	110.000,00 zł			
22	PT modernizacji nawierzchni Rynku	25.000,00 zł			
23	Modernizacja chodnika ul. Wyzwolenia 1	20.000,00 zł			
M	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych		4 182,00	9 000,00	8 000,00

<b>60095</b>	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	<b>7 158 200,00</b>	<b>7 495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 113 000,00</b>
	usługi prawne	46 000,00	60 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim	1 400 000,00	1 462 000,00		1 350 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego	852 000,00	901 500,00		852 000,00
	remonty budynków komunalnych	550 000,00	600 000,00		600 000,00
<b>M</b>	modernizacje budynków komunalnych	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	fundusze remontowe	1 390 000,00	1 500 000,00		1 450 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	16 000,00	20 000,00		20 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	1 057 000,00	1 000 000,00		900 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	administrowanie szaletem ul. Poniatowskiego	17 000,00	25 000,00		23 000,00
	wypłaty kaucji	1 200,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	160 000,00	160 000,00		160 000,00
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej + świadectwa energetyczne	30 000,00	80 000,00		60 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone za kotłownię z budynku ul. Sikorskiego	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00		63 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	60 000,00	100 000,00		70 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku Sikorskiego 83	13 000,00	20 000,00		15 000,00
<b>70095</b>	Ubezpieczenie mienia gminnego	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>71035</b>	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	<b>53 000,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, zużycie wody, energii)	52 000,00	55 100,00		53 000,00
	Roboty remontowe przy Kaplicy Cmentarnej - likwidacje zagrzebień w kaplicy, remont instalacji elektrycznej, remont WC	0,00	30 000,00		15 000,00
	opieka nad pomnikiem ofiar zarazy	1 000,00	1 200,00		1 000,00
<b>M</b>	Roboty budowlane - wykonanie odwodnienia liniowego, <del>modernizacja ogrodzenia,</del> <del>modernizacja przyłącza sanitarnego</del>	0,00	100 000,00		20 000,00

<b>75095</b>	Prowizja za inkaso opłaty targowej	<b>6 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	9 000,00		7 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	0,00	2 000,00		2 000,00
<b>75702</b>	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>85215</b>	Wypłaty dodatków mieszkaniowych	<b>885 200,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873 000,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	<b>świadczenia</b> na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	878 200,00	920 000,00		870 000,00
	<b>świadczenia</b> na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	5 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>254 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	utrzymanie rowów komunalnych	36 000,00	60 000,00		60 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	70 000,00	120 000,00		110 000,00
	wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>M</b>	wykonanie nowych wpustów i studni kanalizacji deszczowej oraz jej modernizacja	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
<b>M</b>	modernizacja rowów komunalnych	68 000,00	100 000,00		80 000,00
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	<b>2 358 879,74</b>	<b>2 908 679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 679,93</b>
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych	500 000,00	520 000,00		520 000,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	1 814 404,74	2 316 179,93		2 316 179,93
	kampania informacyjna dot.gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	1 000,00		1 000,00
	naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	3 000,00	4 000,00		4 000,00
	koszty sądowe, prokuratorские	500,00	500,00		500,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	7 000,00		6 000,00
<b>M</b>	wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wraz z dokumentacją techniczną	24 975,00	50 000,00		25 000,00
<b>M</b>					
<b>dotacja</b>	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>90003</b>	Oczyszczanie miasta - ogółem	<b>587 273,67</b>	<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>



	naprawa, zakup ulicznych koszy na smieci	55 000,00	60 000,00		35 000,00
	oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych	55 145,40	80 000,00		55 000,00
	wywóz nieczystości i opróżnianie koszy ulicznych	165 351,72	172 000,00		172 000,00
	całoroczne utrzymanie dróg gminnych	311 776,55	390 000,00		340 000,00
<b>90004</b>	<b>Zieleń miejska - ogółem</b>	<b>388 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 000,00</b>
	utrzymanie terenów zieleni miejskiej	261 000,00	300 000,00		270 000,00
	wycinka drzew	20 000,00	30 000,00		30 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	30 000,00	42 000,00		37 000,00
	nasadzenia kwiatów	30 000,00	60 000,00		60 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów	30 000,00	45 000,00		40 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	15 000,00	20 000,00		20 000,00
	usługi:ekspertyzy,analizy i opinie	2 000,00	10 000,00		2 000,00
	sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew		20 000,00		20 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>M dotacja</b>	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00	80 000,00	100 000,00	30 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic - ogółem</b>	<b>861 000,00</b>	<b>749 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 300,00</b>
	zużycie energii	370 000,00	370 000,00		370 000,00
	bieżące naprawy oświetlenia ulicznego	15 000,00	25 000,00		20 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów ..... na terenie gminy	186 000,00	200 000,00		200 000,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	20 000,00	29 300,00		29 300,00
<b>M</b>	<b>oświetlenie uliczne:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>217 000,00</b>
<b>1</b>	oświetlenie placu wewnętrznego przy ul.Traugutta 31-33 i 39-41		20.000,00 zł		
<b>2</b>	wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia placów wewnętrznych przy ul.Szopena 6, ul. Wojska Polskiego 3, Lompy 3, Paderewskiego 7		35.000,00 zł		

3	budowa oświetlenia placów wewnętrznych przy ul. Szopena 6, ul. Wojska Polskiego 3, Lompy 3, Paderewskiego 7 112.000,00 zł				
4	wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego 35.000,00 zł				
5	ustawiania punktów świetlnych w ramach bieżących potrzeb na wniosek radnych 15.000,00 zł				
<b>90095</b>	Pozostała działalność - ogółem	<b>474 762,98</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,	175 492,50	167 000,00		167 000,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie	10 000,00	12 000,00		10 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	2 000,00	5 000,00		5 000,00
	aktualizacja POŚ wraz z raportem	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych	14 507,85	20 000,00		15 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	53 000,00	56 000,00		54 000,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	35 000,00	35 000,00		35 000,00
	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek	1 199,99	56 000,00		20 000,00
	utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi	3 602,64	15 000,00		10 000,00
	usługi:ekspertyzy, analizy	2 460,00	3 000,00		0,00
<b>M</b>	geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw	0,00	3 000,00		3 000,00
<b>M</b>	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej (Dzierżno), wykonanie PT wraz z koncepcją ścieżek na placu dożynkowym	169 500,00	65 000,00		10 000,00
	<b>Razem - Wydział GK</b>	<b>15 729 850,14</b>	<b>18 593 686,51</b>	<b>223 300,00</b>	<b>16 760 886,51</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział PPI</b>				
<b>60016</b> <b>M</b>	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Czechowicka-Wolności (budowa docelowej nawierzchni ul.Jaworowej + projekt techniczny zamienny dla budowy dróg dla w/w/ osiedla)	<b>340 707,98</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>60095</b> <b>M</b>	Budowa centrum przesiadkowego przy ul.Wolności i ścieżek rowerowych - PT	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>63095</b> <i>dotacja</i>	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - utrzymanie ścieżek rowerowych	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
<b>70021</b> <b>M</b>	Towarzystwa Budownictwa Społecznego <b>Objęcie udziałów w MTBS sp.z o.o. w Tarn G. WPF</b>	<b>0,00</b> 0,00	<b>600 000,00</b> 600 000,00	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b> 600 000,00
<b>71004</b>	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <b>zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego WPF</b>	<b>70 000,00</b> 60 000,00	<b>191 000,00</b> 140 000,00	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b> 80 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zmiany mpzp wykonywane przez osobę fizyczną	10 000,00	51 000,00		61 000,00
<b>71095</b>	<b>Opracowanie strategii miasta wraz z programem rewitalizacji WPF</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
<b>75023</b> <b>M</b>	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego: bieżące utrzymanie (przeeglądy, awarie) Modernizacja budynku UM ( budowa windy )	<b>15 000,00</b> 15 000,00 0,00	<b>1 055 000,00</b> 25 000,00 150 000,00	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b> 15 000,00 150 000,00

<b>M</b>	Modernizacja budynku UM - adaptacja parteru, skrzydło wschodnie, modernizacja dachu	0,00	880 000,00		650 000,00
<b>75095</b>	Składki członkowskie:	<b>21 247,60</b>	<b>31 705,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31 705,20</b>
	Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	7 456,80	7 425,20		7 425,20
	składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	3 400,00	3 400,00		3 400,00
	składka członkowska Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"	10 390,80	20 880,00		20 880,00
<b>75702</b>	Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	<b>1 300,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
<b>85203</b>	Centrum Wsparcia Rodziny	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>M</b>	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul.Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny	20 000,00	100 000,00		100 000,00
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa	<b>6 460,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	6 460,00	5 000,00		5 000,00
<b>M</b>	Uzbrojenie dalszych działek na oś. przy ul. Wieczorka	0,00	415 000,00		200 000,00
	<b>Razem Wydział PPI</b>	<b>519 715,58</b>	<b>3 282 830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 830,20</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział GNiR</b>				
<b>70005</b>	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	<b>444 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 000,00</b>
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste ....)	65 000,00	70 000,00		65 000,00
	opłaty i składki (służebności na rzecz gminy)	0,00	15 000,00		15 000,00
	koszty sądowe	5 000,00	15 000,00		10 000,00
	tłumaczenia	0,00	2 000,00		2 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	100 000,00	150 000,00		150 000,00
<b>M</b>	wydatki majątkowe - wykupy	270 000,00	200 000,00		200 000,00
<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne opłaty sądowe	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>Razem - Wydział GNiR</b>	<b>484 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział KSiSS</b>				
<b>85153</b>	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>		<i>18 200,00</i>
<b>85154</b>	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	<b>336 800,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 800,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	<i>105 990,00</i>	<i>114 000,00</i>		<i>114 000,00</i>
	pozostałe wydatki bieżące	<i>193 310,00</i>	<i>199 740,00</i>		<i>199 740,00</i>
	remont pomieszczeń świetlicy i ośrodka RPA				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>0,00</i>	<i>560,00</i>		<i>560,00</i>
<i>dotacja</i>	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>		<i>37 500,00</i>
<b>85149</b>	Programy zdrowotne	<b>13 608,00</b>	<b>13 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 446,00</b>
	wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci trzyletnich	<i>13 608,00</i>	<i>13 446,00</i>		<i>13 446,00</i>
<b>85195</b>	Ochrona zdrowia	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>		<i>125 000,00</i>
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>
<i>dotacja</i>	edukacja dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	<b>51 624,23</b>	<b>112 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 200,00</b>
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	<i>41 500,00</i>	<i>82 000,00</i>		<i>82 000,00</i>
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>

	koszty zawarcia umowy dotyczącej przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych	124,23	200,00		200,00
<b>85213</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>85214</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	<b>1 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85216</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>89 998,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	89 998,00	100 000,00		90 000,00
<b>85295</b>	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe	<b>130,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>92195</b>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, "Płasy Dramy" .....	0,00	10 000,00		5 000,00
<b>92695</b>	Kultura fizyczna i sport - ogółem	<b>213 046,00</b>	<b>233 894,95</b>	<b>43 570,00</b>	<b>222 100,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	8 848,00	7 700,00	3 170,00	7 700,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	43 520,40	45 700,00	8 000,00	45 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi, przeglądy techniczne urządz.sportowych i piłkochwyków	10 631,60	17 500,00		12 000,00
	naprawy piłkochwyków	0,00		2 400,00	2 400,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 046,00	150 000,00	30 000,00	150 000,00
<b>M</b>	zakup sprzętu sportowego (twistera, stepera oraz orbitreka) na plac zabaw przy ul.Drzymały 6 i Paderewskiego 2	0,00	12 994,95		5 000,00
	<b>Razem Wydział KSiSS</b>	<b>873 806,23</b>	<b>995 340,95</b>	<b>43 570,00</b>	<b>968 546,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	12 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	5 120,00	6 000,00		6 000,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	6 880,00	6 500,00		6 500,00
	<b>Razem USC</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział Or</b>				
<b>75011</b>	Realizacja zadań zleconych - ogółem	<b>605 832,39</b>	<b>623 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 200,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	547 832,39	571 527,00		565 200,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.	30 000,00	30 600,00		30 000,00
	opłaty pocztowe	17 000,00	10 000,00		10 000,00
	odpis na ZFSS	11 000,00	11 000,00		11 000,00
<b>75023</b>	Urząd Miejski - ogółem	<b>5 703 203,85</b>	<b>5 775 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680 600,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	5 079 203,85	5 095 558,00		5 044 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa ( w tym zakup mebli:krzesła, fotele biurowe, zestawy biurowe, gablota szklano-metalowa, szafy metalowe + nadstawki).	232 000,00	275 950,00		232 000,00
	opłaty pocztowe	40 000,00	60 000,00		60 000,00
	składki PFRON	58 000,00	62 000,00		62 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	energia	196 000,00	183 000,00		183 000,00
	odpis na ZFSS	90 000,00	91 000,00		91 000,00
<b>75095</b>	Pobór podatków - ogółem	<b>52 500,00</b>	<b>57 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 972,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	21 500,00	22 972,00		22 972,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe.	31 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>75416</b>	Straż Miejska	<b>1 078 780,84</b>	<b>1 072 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 450,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 045 980,84	1 043 857,00		1 033 400,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa....	9 800,00	8 550,00		8 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00		1 500,00
	odpis na ZFSS	22 000,00	19 000,00		19 000,00
<b>75495</b>	Monitoring	<b>1 200,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu ....	1 200,00	1 400,00		1 400,00
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>7 441 517,08</b>	<b>7 530 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 418 622,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Wydział SO</b>				
<b>75101</b>	<b>Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>75023</b>	<b>Kancelaria niejawna</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej, programu antywirusowego), szkolenie osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną, szkolenia Pełnomocnika Ochrony i zastępcy.	2 800,00	2 300,00		2 300,00
<b>75212</b>	<b>Wydatki na obronę</b>	<b>800,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej.	500,00	550,00		500,00
	szkolenia obronne w jst - <b>całość z dotacji</b>	300,00	300,00		300,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	800,00	800,00		800,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego	2 700,00	3 500,00		2 700,00
	pozostałe wydatki ( materiały biurowe, wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i OC, przegląd gaśnic, oprawa planów-introligator).	2 100,00	3 300,00		2 100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie Kryzysowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00		500,00
	pozostałe wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne	800,00	1 000,00		800,00
	zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztuków, baterii do radiotelefonów, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna)	3 000,00	6 000,00		3 000,00
	<b>Razem Wydział SO</b>	<b>17 900,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>BI</b>				
<b>72095</b>	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	<b>3 086,90</b>	<b>2 361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361,20</b>
dotacja	na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą Infokiosków	1 861,20	1 861,20		1 861,20
	utrzymanie infokiosków	1 225,70	500,00		500,00
<b>75011</b>	Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych	<b>19 732,00</b>	<b>18 972,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 972,52</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne..	6 341,00	5 480,00		5 480,00
	nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC	13 391,00	7 192,52		7 192,52
	zakup zestawów komputerowych	0,00	6 300,00		6 300,00
<b>75022</b>	Usługi telekomunikacyjne	<b>120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>75023</b>	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	<b>262 600,00</b>	<b>394 832,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>319 848,00</b>
	naprawy sprzętu,	2 000,00	2 500,00		2 500,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	118 000,00	142 648,00		142 648,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego	116 200,00	152 484,00		130 000,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	26 400,00	31 200,00		31 200,00
<b>M</b>	Utworzenie gminnego zasobu nieruchomości, zakup licencji oprogramowania do zarządzania i monitoringu oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, zakup systemu rejestracji czasu pracy zintegrowanego z systemem kadrowo płacowym, integracja systemu obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym RATUSZ,		52 000,00		6 500,00
<b>M</b>	zakup sprzętu biurowego ( 3 szt kserokopiarek)		14 000,00	7 000,00	7 000,00

<b>75416</b>	Straż Miejska	<b>400,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 700,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych, pamięci RAM, dysku zewnętrznego	200,00	2 480,00		1 500,00
	usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00		200,00
<b>M</b>	zakup oprogramowania do obsługi straży miejskiej (e-Mandat)	0,00		6 200,00	0,00
<b>75495</b>	Monitoring	<b>275,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>300,00</b>
	zakup materiałów eksploatacyjnych	275,00	300,00		300,00
	zadania dodatkowe: zakup drukarki laserowej kolor			2 700,00	0,00
	<b>Razem BI</b>	<b>286 213,90</b>	<b>419 345,72</b>	<b>15 900,00</b>	<b>343 381,72</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Biuro Rady Miejskiej</b>				
<b>75022</b>	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	<b>269 500,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 500,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00	256 000,00		256 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowskie Wieże"	16 000,00	14 500,00		14 500,00
	<b>Razem BRM</b>	<b>269 500,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 500,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>PR</b>				
<b>75075</b>	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	<b>132 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
	wynagrodzenia i pochodne		1 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą, Światowe Dni Młodzieży	<i>132 500,00</i>	<i>209 000,00</i>		131 500,00
<b>71095</b>	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	<b>22 498,76</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
	<b>Razem PR</b>	<b>154 998,76</b>	<b>236 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 700,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>				
<b>75416</b>	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	<b>91 500,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99 700,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>47 000,00</i>	<i>57 500,00</i>		<i>57 500,00</i>
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych .....	<i>44 500,00</i>	<i>42 200,00</i>		<i>42 200,00</i>
<b>M</b>	zakup radiowozu na potrzeby Komendy Straży Miejskiej			<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75495</b>	Monitoring miejski:	<b>59 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń...)	<i>19 000,00</i>	<i>22 800,00</i>		<i>19 000,00</i>
<b>M</b>	montaż 1 szt kamery monitoringu: w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Drzymały	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Razem KSM</b>	<b>150 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>118 700,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>85195</b>	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji	<b>1 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,00</b>
<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej	<b>575 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	575 000,00	900 000,00		600 000,00
<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	<b>195 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>20 020,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	18 020,00	21 520,00		21 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 000,00	5 000,00		2 000,00
<b>85206</b>	Wspieranie rodzin	<b>39 130,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 700,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	35 730,00	38 850,00		38 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 800,00	7 300,00		2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	900,00		900,00
<b>85212</b>	Wypłata świadczeń rodzinnych - <b>całość z dotacji</b>	<b>3 679 583,00</b>	<b>4 136 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 664 417,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	81 840,00	100 045,00		100 045,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	24 032,00	15 580,00		5 146,00
	złśś	1 300,00	1 540,00		1 540,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 600,00	3 835 494,00		3 365 110,00



	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	152 811,00	183 936,00		192 576,00
<b>85213</b>	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - <b>całość z dotacji</b>	<b>51 403,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 681,00</b>
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	22 488,00	27 000,00		18 520,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	28 915,00	32 500,00		22 161,00
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	<b>372 795,00</b>	<b>712 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 074,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	284 795,00	380 160,00		83 074,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	72 000,00	311 000,00		100 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	15 000,00	20 000,00		15 000,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezp. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>85216</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	<b>372 109,00</b>	<b>442 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 028,00</b>
<b>85219</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	<b>1 433 149,69</b>	<b>1 615 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 204 200,00	1 271 500,00		1 258 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa .....	112 000,00	156 300,00		112 000,00
	składki PFRON	32 200,00	35 300,00		35 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 949,69	55 500,00		55 500,00
	energia	20 000,00	35 000,00		20 000,00
	odpis na ZFŚS	28 800,00	36 500,00		36 500,00
<b>M</b>	Utworzenie serwerowni		25 000,00		0,00
<b>85228</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	<b>100 000,00</b>	<b>168 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 400,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	96 000,00	163 940,00		130 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa .....	1 200,00	2 800,00		1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	odpis na ZFŚS	1 800,00	1 200,00		1 200,00

<b>85295</b>		<b>103 660,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 082,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne	<i>87 000,00</i>	<i>96 000,00</i>		<i>51 082,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne zlecone	<i>16 660,00</i>	<i>40 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	<b>Razem OPS</b>	<b>6 943 240,69</b>	<b>8 694 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 788 773,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	616 000,00	597 242,00		591 000,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie .....)	56 934,26	74 000,00		57 000,00
	energia, co, woda	31 227,38	35 000,00		31 300,00
	remonty - malowanie pomieszczeń Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych (centrala MBP)		10 000,00		8 000,00
	zakup książek	42 420,00	30 000,00		30 000,00
	ZFŚS	11 486,26	11 500,00		11 500,00
	zakup sprzętu (program płacowo-kadrowy, 2 monitory do czytelni Centrali, zakup modułu do programu Libra) i wyposażenia	6 929,42	8 000,00		7 000,00
	minus dotacja na zakup książek	-12 920,00			
	minus dochody własne	-5 277,32	-5 200,00		-5 200,00
<i>dotacja</i>	<b>Razem Biblioteka</b>	<b>746 800,00</b>	<b>760 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 600,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>92109</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	680 000,00	754 600,00		747 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	54 500,00	60 000,00		60 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, delegacje, wycieczki w czasie ferii i wakacji, usługi, telefoniczne, .....)	110 050,00	452 000,00		110 050,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena .....	340 000,00	625 000,00		400 000,00
	energia, woda,gaz	93 000,00	105 000,00		93 000,00
	ZFŚS	14 300,00	15 000,00		15 000,00
	zakup i obsługa imprez dodatkowo (Dzień Dziecka przy parafii św. Mikołaja - 10.000,00 zł, Światowe Dni Młodzieży - 50.000,00 zł)		60 000,00		45 000,00
	wyposażenie: stroje dla zespołów 18.000,- zł, wyposażenie informatyczne 12.100,00 zł, sprzęt oświetleniowy i akustyczny 31.200,00 zł, namiot dla akustyka 3.200,00 zł, lustra i drążki do sali baletowej i widowiskowej 15.000,00 zł, krzesła wykładowe 15.000,00 zł, meble i sprzęt AGD 10.500,00 zł, regały wystawiennicze, witryny przeszklone, regały wiszące, stoły i krzesła (Sala Rajców, Ratusz) 116.000,00 zł, skaner i rolety do okien w Galerii i biurze 1.000,00 zł.	13 000,00	222 000,00		100 000,00
	remont instalacji elektrycznej w sali widowiskowej 15.000,00 zł, wymiana rolet okiennych w sali widowiskowej 3.000,00 zł, malowanie sali widowiskowej 25.000,00 zł, częściowa wymiana stolarki okiennej 10.000,00 zł, malowanie pomieszczeń biurowych 8.000,00 zł, remont kuchni 11.000,00 zł, renowacja posadzki na klatce schodowej i w holu I piętro 11.000,00 zł, naprawa instalacji internetowej wraz z projektem w Ratuszu 6.000,00 zł, wymiana grzejników i ogrzbywanie oraz malowanie ścian w świetlicy osiedlowej 8.000,00 zł.	14 700,00	97 000,00		40 000,00
	minus dochody własne	-110 000,00	-80 000,00		-110 000,00
dotacja podmiot.	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA</b>	<b>1 209 550,00</b>	<b>2 310 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 050,00</b>

<b>M</b> <b>dotacja</b> <b>celowa</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA:</b> wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej z odzyskiem ciepła 62.000,00 zł, montaż ogniw solarnych do ogrzewania ciepłej wody 50.000,00 zł, wykonanie natrysku w piwnicy budynku MOKiS 10.000,00 zł, projekt modernizacji MOKiS 60.000,00 zł, remont łazienki w sali baletowej + przystosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych 55.000,00 zł; remont toalet na parterze budynku MOKiS 60.000,00 zł, zakup magła elektrycznego 8.000,00 zł;	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Miejskie obiekty sportowe:</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	303 500,00	342 255,00		338 800,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	1 200,00	2 000,00		2 000,00
	ZFŚS	8 700,00	9 000,00		9 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	145 800,00	168 000,00		145 800,00
	energia,woda,gaz	100 000,00	120 000,00		100 000,00
	wyposażenie: Hali Widowskowo-Sportowej ( materace, piłki, kamera, hantle, bramki do piłki ręcznej - 21.300,00 zł), Stadion Sportowy + Boisko Dzierżno (garaż blaszak, kosze na smieci, - 3.000,00 zł), Korty Tenisowe (siatka, piłki, rakiety, parasole - 3.700,00 zł)	9 800,00	28 000,00		15 000,00
	remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego w Hali Widowskowo-Sportowe - 20.000,00 zł), Stadion Sportowy + Boisko Dzierżno (okratowanie okna w budynku socjalnym, wykonanie parkingu, 4.000,00 zł), Korty Tenisowe (remont boiska wielofunkcyjnego, wyrównanie terenu obok budynku gospodarczego, remont lamp oświetleniowych 16.000,00 zł)	36 600,00	40 000,00		20 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
<i>dotacja</i> <i>podmiot.</i>	<b>Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT</b>	<b>545 600,00</b>	<b>649 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 600,00</b>
<b>M</b> <b>dotacja</b> <b>celowa</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT</b> Hala Widowskowo Sportowa (zakup suwnicy 12.000,00 zł, wymiana oświetlenia na LED 140.000,00 zł, analiza i wykonanie projektu zmiany ogrzewania płyty głównej boiska z nawiewnego na grzejnikowe - 10.000,00 zł, adaptacja holu na salkę fitness 40.000,00 zł), Stadion Sportowy + Boisko Dzierżno (ogrodzenie stadionu - 60.000,00 zł, piłkochwyty i ogrodzenie boiska w Dzierżnie 16.000,00 zł), Korty wykonanie korytek odwadniających przy wjeździe na teren kortów 10.000,00 zł.	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>Razem dotacje dla MOKiS</b>	<b>1 755 150,00</b>	<b>3 552 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 650,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP-4</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>2 210 888,38</b>	<b>2 593 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 293,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 949 576,38	2 138 548,00		2 045 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		35 000,00		rezerwa
	urlopy dla poratowania zdrowia		53 520,00		rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 480,00		rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ( w tym 10.000,- wymiana stolików i krzesełek oraz 15.000,- wycinka drzew).... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn... )</b>	43 500,00	79 000,00		43 500,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 500,00	4 500,00		2 500,00
	energia	94 000,00	116 000,00		94 000,00
	odpis na zfss	113 000,00	122 793,00		122 793,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312,00	3 000,00		1 500,00
<b>M</b>	zakup sprzętu (1 komputer/1 uczeń w pracowni komputerowej)		30 000,00		0,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>6 800,00</b>	<b>7 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>213 887,80</b>	<b>245 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 380,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	89 087,80	106 065,00		105 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	4 600,00	9 400,00		4 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	5 000,00	7 200,00		5 000,00

	odpis na zfs	2 700,00	3 280,00		3 280,00
	zakup środków żywności	112 000,00	119 000,00		119 000,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>192 970,00</b>	<b>192 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	192 970,00	192 970,00		191 000,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna	<b>219 246,07</b>	<b>249 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 340,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	212 046,07	185 635,00		183 700,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		55 110,00		rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		400,00		rezerva
	odpisy na zfs	7 200,00	8 640,00		8 640,00
<b>85412</b>	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	<b>134 400,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>Razem SP - 4</b>	<b>2 978 192,25</b>	<b>3 364 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 483,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 5</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>1 798 615,42</b>	<b>1 893 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 424,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 516 941,42	1 513 551,00		1 433 000,00
	urlipy dla poratowania zdrowia		53 520,00		rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 039,00		rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	27 700,00	57 750,00		27 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	2 300,00		2 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 000,00	3 000,00		2 000,00
	energia	158 000,00	162 000,00		158 000,00
	odpisy na zřss	87 000,00	92 924,00		92 924,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344,00	5 000,00		3 500,00
<b>80113</b>	Dowóz dzieci do szkoły	<b>5 700,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>4 900,00</b>	<b>5 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 064,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>210 772,92</b>	<b>256 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 582,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	76 220,92	100 847,00		99 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	7 400,00	14 600,00		7 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00		1 300,00
	energia	13 000,00	15 000,00		13 000,00
	odpis na zřss	2 500,00	3 282,00		3 282,00
	zakup środków żywności	110 352,00	121 800,00		121 800,00



<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>148 729,00</b>	<b>148 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 200,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	148 729,00	148 729,00		147 200,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>136 350,22</b>	<b>200 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 457,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	129 150,22	188 475,00		186 500,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		439,00		rezerva
	odpisy na zřs	7 200,00	11 957,00		11 957,00
<b>85412</b>	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	<b>39 440,00</b>	<b>49 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 560,00</b>
<b>92601</b>	Obiekty sportowe :Orlik"	<b>33 000,00</b>	<b>35 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	19 184,00	19 184,00		19 184,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	8 196,00	9 700,00		8 196,00
	energia	5 620,00	7 000,00		5 620,00
	<b>Razem SP - 5</b>	<b>2 377 507,56</b>	<b>2 602 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 887,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>SP - 6</b>				
<b>80101</b>	Szkoła podstawowa - ogółem	<b>2 482 237,36</b>	<b>2 936 299,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 638 793,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 149 787,36	2 397 266,00		2 299 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		59 051,00		rezerwa
	urlopy dla poratowania zdrowia		35 670,00		rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		5 378,00		rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	40 600,00	78 741,00		40 600,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe : zakup sprzętu sportowego (piłki, itp....); zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych; oświetlenie energooszczędne na korytarze.			25 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 600,00		3 600,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	6 000,00		3 000,00
	energia	158 000,00	172 000,00		158 000,00
	odpisy na zřs	121 000,00	128 593,00		128 593,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	8 000,00		6 000,00
<b>M</b>	wydatek majątkowy (wykon. Dokumentacji dot. placu zabaw, zakup kserokopiarki)		42 000,00		0,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>9 400,00</b>	<b>8 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 963,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne	<b>239 314,00</b>	<b>285 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 575,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	87 464,00	109 550,00		108 400,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .....	6 200,00	12 565,00		6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 040,00		1 040,00
	energia	7 000,00	8 500,00		7 000,00

	odpis na zfs	2 700,00	2 735,00		2 735,00
	zakup środków żywności	135 450,00	151 200,00		151 200,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań specjalnych</b>	<b>365 756,00</b>	<b>365 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	365 756,00	365 756,00		362 000,00
<b>80195</b>	<b>wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.</b>	<b>7 688,00</b>	<b>7 194,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 509,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne	300,00	2 085,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	7 388,00	5 109,00		5 109,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: wykonanie projektu odrębnego przyłącza instalacji wodociągowej do domu			3 500,00	0,00
<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna - ogółem</b>	<b>170 508,00</b>	<b>149 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 617,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	158 508,00	136 945,00		135 500,00
	odpisy na zfs	12 000,00	12 117,00		12 117,00
<b>85412</b>	<b>Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku</b>	<b>88 680,00</b>	<b>90 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 650,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe -"Orlik"</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 120,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	29 880,00	32 627,00		30 000,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	7 500,00	24 660,00		7 500,00
	energia	5 620,00	8 400,00		5 620,00
	<b>Razem SP - 6</b>	<b>3 406 583,36</b>	<b>3 909 201,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>3 573 227,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 1</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>610 354,00</b>	<b>679 052,50</b>	<b>35 000,00</b>	<b>658 400,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13";	526 154,00	578 915,00		573 100,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)</b>	20 700,00	33 250,00		20 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00		1 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 800,00	2 000,00		1 800,00
	remonty zadania dodatkowe: wymiana podłóg w holu, kancelarii i 3 salach wraz z renowacją lamperii, malowanie klatki schodowej wraz ze skrobaniem			35 000,00	rezerva
	energia	33 000,00	35 000,00		33 000,00
	odpisy na zfs	27 600,00	28 787,50		28 700,00
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>64 747,00</b>	<b>78 046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78 046,50</b>
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>1 100,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185,00</b>
	<b>Razem P - 1</b>	<b>677 701,00</b>	<b>760 969,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>739 131,50</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 2</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>931 210,00</b>	<b>971 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 623,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	824 160,00	849 963,00		841 400,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		7 306,00		rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	25 150,00	29 300,00		25 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 500,00		1 000,00
	energia	39 000,00	42 000,00		39 000,00
	odpisy na zřs	40 900,00	40 273,00		40 273,00
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>105 544,00</b>	<b>95 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 750,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>1 800,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966,00</b>
	<b>Razem P - 2</b>	<b>1 038 554,00</b>	<b>1 070 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 339,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 3</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole ogółem	<b>925 264,00</b>	<b>940 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 339,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	804 524,00	787 796,00		779 900,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		24 210,00		rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 000,00		rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	32 200,00	41 950,00		32 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 600,00	2 500,00		1 600,00
	energia	44 500,00	45 600,00		44 500,00
	odpisy na zřs	40 940,00	35 639,00		33 639,00
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>86 102,00</b>	<b>88 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 914,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>2 000,00</b>	<b>3 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>52 074,00</b>	<b>52 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	52 074,00	52 074,00		51 500,00
	<b>Razem P - 3</b>	<b>1 065 440,00</b>	<b>1 084 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 593,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P-4</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>902 046,94</b>	<b>1 001 796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>946 429,65</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	799 296,94	849 039,65		840 500,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		24 727,47		rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1 000,00		rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	21 300,00	33 600,00		21 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	44 000,00	52 800,00		44 000,00
	odpisy na zfiś	34 400,00	37 629,65		37 629,65
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>82 444,00</b>	<b>101 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 375,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>1 700,00</b>	<b>3 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925,50</b>
	<b>Razem P - 4</b>	<b>986 190,94</b>	<b>1 107 022,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 730,15</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>P - 5</b>				
<b>80104</b>	Przedszkole - ogółem	<b>1 084 662,00</b>	<b>1 140 965,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 117 239,16</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	943 662,00	983 276,00		973 400,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				<i>rezerwa</i>
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b> - dodatkowe zadanie (zakup zmywarki)	22 000,00	34 450,00	2 000,00	22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 780,00		2 780,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	800,00	1 000,00		800,00
	energia	69 000,00	70 200,00		69 000,00
	odpisy na zřs	48 000,00	49 259,16		49 259,16
<b>80148</b>	Zakup środków żywności	<b>99 440,00</b>	<b>135 643,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135 643,50</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>2 100,00</b>	<b>4 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,00</b>
	<b>Razem P - 5</b>	<b>1 186 202,00</b>	<b>1 281 138,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 255 147,66</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>G -1</b>				
<b>80110</b>	Gimnazjum - ogółem	<b>2 980 996,68</b>	<b>3 317 795,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 968 762,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 670 122,68	2 780 454,00		2 675 000,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		71 237,00		rezerwa
	urlopy dla poratowania zdrowia		89 190,00		rezerwa
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		5 152,00		rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	49 000,00	102 000,00		49 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: szafy do biblioteki, stoły i krzesła do sal, biurka oraz pomoce dydaktyczne			45 000,00	0,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 398,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 500,00	15 000,00		4 500,00
	energia	87 000,00	98 000,00		87 000,00
	odpisy na zřss	132 400,00	135 762,00		135 762,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 076,00	14 000,00		10 500,00
<b>M</b>	zestawy komputerowe (sekretariat i sale) - wprowadzenie dziennika elektronicznego			15 000,00	0,00
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>8 700,00</b>	<b>17 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 586,00</b>
<b>80148</b>	Stołówka szkolna	<b>152 844,00</b>	<b>143 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 088,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	82 059,00	62 402,00		61 700,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	4 700,00	9 150,00		4 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	900,00		900,00
	energia	3 000,00	4 500,00		3 000,00
	odpisy na zfs	2 700,00	2 188,00		2 188,00
	zakup środków żywności	59 535,00	64 600,00		64 600,00
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>114 806,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	114 806,00	95 000,00		94 000,00
<b>85401</b>	Świetlica szkolna - ogółem	<b>62 609,44</b>	<b>65 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 480,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	59 809,44	62 284,00		61 600,00
	odpisy na zfs	2 800,00	2 880,00		2 880,00
	<b>Razem G -1</b>	<b>3 319 956,12</b>	<b>3 638 871,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 272 916,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>G - 2</b>				
<b>80110</b>	Gimnazjum - ogółem	<b>1 148 441,18</b>	<b>1 233 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 859,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 034 297,18	1 044 007,00		973 000,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		53 520,00		rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2 328,00		rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	21 100,00	29 200,00		21 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 000,00		500,00
	energia	41 000,00	50 000,00		41 000,00
	odpisy na zfs	44 800,00	47 259,00		47 259,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744,00	4 400,00		4 000,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów	<b>5 700,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie nauczycieli	<b>3 700,00</b>	<b>3 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881,00</b>
<b>80150</b>	Realizacja zadań specjalnych	<b>55 710,00</b>	<b>55 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne "13"	55 710,00	55 710,00		55 000,00
	<b>Razem G - 2</b>	<b>1 213 551,18</b>	<b>1 296 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 040,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>				
<b>80195</b>	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>80114</b>	ZOPO - ogółem	<b>708 657,00</b>	<b>811 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 100,00</b>
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	655 257,00	649 038,00		642 500,00
	odprawy emerytalne		98 210,00		rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi .....	42 838,00	53 738,00		42 838,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00		500,00
	odpis na zřss	10 262,00	10 262,00		10 262,00
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	<b>16 000,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 000,00		20 000,00
<b>85495</b>	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>
	<b>Razem ZOPO</b>	<b>743 657,00</b>	<b>854 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 500,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85305</b>	<b>Miejski Żłobek</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	622 718,00	658 279,00		651 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ..... <b>(bez dotacji, wynajmu, darowizn...)</b>	41 400,00	44 491,00		41 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	59 000,00	59 000,00		59 000,00
	zakup środków żywności	61 655,00	65 835,00		65 835,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44	4 957,44		4 957,44
	odpis na ZFŚS	18 700,00	20 150,00		20 150,00
	<b>Razem Żłobek</b>	<b>810 230,44</b>	<b>854 512,44</b>	<b>0,00</b>	<b>844 742,44</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
<b>85407</b>	<b>OPP</b>				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	95 000,00	101 700,00		100 600,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi .....	7 500,00	11 000,00		7 500,00
	odpisy na zřs	5 000,00	5 100,00		5 100,00
	<b>Razem OPP</b>	<b>162 500,00</b>	<b>172 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 200,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt planu fin. na rok 2016		Projekt budżetu na 2016r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	<b>Pozostałe - Wydział Fn</b>				
<b>01030</b> <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>75095</b>	Koszty sądowe - dotyczące podatków (przeniesione z Wydz. Or)	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>
<b>75702</b>	Odsetki i prowizje od kredytu	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>75818</b>	Rezerwy	<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 600,00</b>
	Rezerwa ogólna	98 700,00			550 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	136 300,00			152 000,00
	Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000,00			200 000,00
<b>M</b>	Rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny	250 000,00			200 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	11 000,00			11 600,00
	Rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia	0,00			200 000,00
	Rezerwa na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne	200 000,00			200 000,00
<b>80101</b> <i>dotacje</i>	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	<b>3 394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>80104</b> <i>dotacje</i>	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>Razem pozostałe</b>	<b>993 394,42</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 000,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>56 344 852,65</b>	<b>67 036 216,25</b>	<b>568 270,00</b>	<b>60 449 026,18</b>

## DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt budżetu na 2016r.
	<b>Wydział GK</b>		
<b>50095</b>	Energia na targowisku miejskim	1 150,00	1 200,00
<b>70005</b>	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	5 535 000,00	5 900 000,00
	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych -odpracowania	160 000,00	160 000,00
	% od nieterminowych wpłat	30 000,00	35 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	292 282,66	200 000,00
	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny	63 000,00	63 000,00
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	5 361,40	5 361,40
	Rezerwacja targowiska	100 000,00	115 000,00
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 000,00	4 200,00
<b>71035</b>	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	30 000,00	35 000,00
<b>75616</b>	Opłata targowa	96 000,00	125 000,00
<b>75618</b>	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 000,00	370 000,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00	180 000,00
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	21 000,00	21 000,00
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 060 000,00	2 440 000,00
	Upomnienia	2 000,00	2 000,00
<b>90019</b>	Opłaty za korzystanie ze środowiska	63 000,00	70 000,00
	<b>Razem Wydział GK</b>	<b>9 010 794,06</b>	<b>9 726 761,40</b>



Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt budżetu na 2016r.
	<b>Wydział GNiR</b>		
<b>70005</b>	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	150 000,00	160 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	290 000,00	305 000,00
	Opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44	4 957,44
<b>M</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego	18 000,00	18 000,00
<b>M</b>	Sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000,00	3 500 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	8 000,00	10 000,00
	Koszty operatów szacunkowych	10 000,00	10 000,00
<b>75618</b>	Opłata adiacencka (§ 0490)	10 000,00	30 000,00
	<b>Razem Wydział GNiR</b>	<b>2 990 957,44</b>	<b>4 037 957,44</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2015</b>	<b>Projekt budżetu na 2016r.</b>
	<b>PR</b>		
<b>71095</b>	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	9 200,00	10 000,00
<b>75075</b>	Sprzedaż materiałów promocyjnych	3 400,00	3 400,00
	<b>Razem PR</b>	<b>12 600,00</b>	<b>13 400,00</b>

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie roku 2015</b>	<b>Projekt budżetu na 2016r.</b>
	<b>Wydział Or</b>		
<b>75023</b>	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	31 000,00	32 000,00
	Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony komórkowe	500,00	500,00
	<b>Razem Wydział Or</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32 500,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015		Projekt budżetu na 2016r.	
	<b>BI</b>				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów				
	Sprzedaż usług - zwrot za rozmowy prywatne - telefony stacjonarne	3 100,00		3 000,00	
	<b>Razem BI</b>	<b>3 100,00</b>		<b>3 000,00</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt budżetu na 2016r.
	<b>OPS</b>		
<b>85202</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie)	300,00	10 000,00
<b>85212</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	40 000,00	80 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 000,00	30 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	1 500,00	2 000,00
<b>85213</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 000,00
<b>85214</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	1 400,00	3 000,00
<b>85216</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	3 000,00	5 000,00
<b>85219</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	2 200,00	2 200,00
<b>85228</b>	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	18 000,00	25 000,00
<b>85295</b>	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	130,00	800,00
	<b>Razem OPS</b>	<b>76 530,00</b>	<b>159 000,00</b>

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt budżetu na 2016r.
	<b>Oświata</b>		
<b>80104</b>	Oplata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu		
	P-1	40 707,00	42 525,00
	P-2	55 244,00	50 000,00
	P-3	56 578,00	57 000,00
	P-4	49 283,00	51 375,00
	P-5	69 350,00	74 794,50
<b>80114</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 183,00	3 300,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księkowej MPKZP	8 317,00	10 800,00
<b>80148</b>	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-4	112 000,00	119 000,00
	SP-5	110 351,50	121 800,00
	SP-6	135 450,00	151 200,00
	G-1	59 535,00	64 400,00
	P-1	64 747,00	78 100,00
	P-2	105 544,00	95 800,00
	P-3	86 102,00	88 900,00
	P-4	82 444,00	101 400,00
	P-5	99 440,00	135 700,00
	Oplata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)		
	SP-5	4 455,00	5 280,00
	SP-6	9 450,00	12 600,00
	G-1	777,00	1 564,00

<b>80195</b>	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	7 420,00		7 194,00	
<b>85305</b>	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku	61 655,00		65 835,00	
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków	97 812,00		104 333,00	
<b>85412</b>	Wpłaty - wycieczki				
	SP-4	49 000,00		75 000,00	
	SP-5	39 440,00		49 560,00	
	SP-6	85 700,00		90 650,00	
	G-1				
	<b>Razem Oświata</b>	<b>1 493 984,50</b>		<b>1 658 110,50</b>	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Projekt budżetu na 2016r.
	<b>Wydział Fin-Budż.</b>		
<b>60014</b>	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	3 959,15	8 193,58
<b>75011</b>	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	161 988,00	242 977,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	100,00	100,00
<b>75023</b>	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	1 300,00	1 400,00
<b>75101</b>	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 400,00	3 400,00
<b>75212</b>	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	600,00	300,00
<b>75414</b>	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	800,00	800,00
<b>75416</b>	Mandaty nakładane przez SM	45 000,00	50 000,00
<b>75601</b>	Karta podatkowa	18 000,00	19 000,00
	% od nieterminowych wpłat	17,00	50,00
<b>75615</b>	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	6 600 000,00	7 300 000,00
	*Rolny	40 000,00	31 200,00
	*Leśny	5 000,00	5 300,00
	*Transportowy	230 000,00	250 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	2 200,00	5 000,00
	Odsetki	-42 686,77	20 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	69 100,00	74 212,00



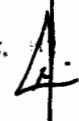
<b>75616</b>	Podatki od osób fizycznych:			
	*Nieruchomość	2 400 000,00		2 500 000,00
	*Rolny	205 000,00		174 000,00
	*Leśny	570,00		570,00
	*Transportowy	125 000,00		140 000,00
	*Spadki i darowizny	110 000,00		120 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	500 000,00		580 000,00
	Oплата od posiadania psów	5 500,00		5 000,00
	Upomnienia	9 500,00		9 500,00
	Odsetki	18 000,00		19 000,00
<b>75618</b>	Oплата skarbowa	110 000,00		115 000,00
	Oплата za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	4 000,00		10 000,00
<b>75621</b>	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 632 932,00		13 479 800,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2014r. - jednorazowa wpłata 151000 zł za lata ubiegłe)	300 000,00		450 000,00
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji	9 845 276,00		10 625 024,00
<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 106 345,00		2 744 970,00
<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji	273 478,00		257 098,00
<b>75814</b>	Lokaty terminowe	3 500,00		5 000,00
<b>80104</b>	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	660 687,00		660 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	45 000,00		96 000,00
<b>85195</b>	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 391,00		1 391,00

85212	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	3 679 583,00	3 664 417,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	1 000,00	1 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	30 000,00	35 000,00	
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 634,00	18 520,00	
	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 915,00	22 161,00	
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	141 795,00	83 074,00	
85215	Dotacja zadania zlecone - dodatki energetyczne	5 000,00	1 000,00	
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	332 585,00	206 028,00	
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	172 853,00	182 903,00	
85295	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	87 000,00	51 082,00	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	85 000,00	85 000,00	
90020	Oплата produktowa	1 000,00	1 000,00	
	<b>Razem Wydział Fin-Budż</b>	<b>41 083 321,38</b>	<b>44 355 470,58</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>54 702 787,38</b>	<b>59 986 199,92</b>	

## BUDŻET

	Wydatki - projekt budżetu na 2016r.				60 449 026,18
	Dochody - plan na 2016r.				59 986 199,92
	Deficyt/nadwyżka				-462 826,26
	Rozchody:				
	Spłata pożyczki - kanalizacja Wyszyńskiego				-64 948,93
	Spłata pożyczki - PONE				-114 120,00
	Spłata kredytu na pokrycie deficytu w 2012r.				-120 000,00
	Razem				-761 895,19
	Przychody:				
	Nadwyżka				0,00
	Wolne środki				461 895,19
	Kredyt na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego				300 000,00
	saldo				0,00

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr inż.  aw Kęska

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr RZ.0050.234.2015  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 16 listopada 2015r.**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -  
2019**

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**  
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst 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 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 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 2016r. traci moc uchwała nr III/42/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 08.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 (z późn. zm.).

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r..

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Dorota Zięba*

**BURMISTRZA MIASTA**

*mgr inż. W. Kęska*

**UCHWAŁA**  
**nie zawiera uchybień**  
**formalno-prawnych**

Rada Miejska  
*mgr inż. W. Kęska*

za organ wykonawczy Wacław Kęska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.11.16

strona 1 z 16

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH**  
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst 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 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 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 2016r. traci moc uchwała nr III/42/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 08.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r..

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Dorota Zięba*

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. W. Kęska*

**UCHWAŁA**  
**nie zawiera uchybień**  
**formalno-prawnych**

Rada Miejska  
*mgr inż. W. Kęska*

za organ wykonawczy Waclaw Kęska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.11.16

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2015-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: 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]										
2016	59 986 199,92	56 468 199,92	13 479 800,00	450 000,00	14 460 120,00	9 800 000,00	13 627 092,00	5 231 246,58	3 518 000,00	3 500 000,00	0,00
2017	61 600 000,00	57 600 000,00	13 700 000,00	460 000,00	14 600 000,00	9 900 000,00	13 800 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2018	60 900 000,00	58 900 000,00	13 900 000,00	480 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	61 500 000,00	59 500 000,00	14 100 000,00	490 000,00	14 900 000,00	10 100 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	60 449 026,18	55 699 526,18	0,00	0,00	0,00	20 125,00	17 125,00	0,00	0,00	4 749 500,00
2017	61 310 508,40	56 810 508,40	0,00	0,00	0,00	21 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	60 800 000,00	57 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	61 400 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-462 826,26	761 895,19	0,00	0,00	461 895,19	162 826,26	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	289 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	299 068,93	299 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	289 491,60	289 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.1]
2016	489 491,60	0,00	768 673,74	1 230 568,93
2017	200 000,00	0,00	789 491,60	789 491,60
2018	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.B] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.B] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.B] + [2.1.1.C] + [2.1.3.1.B] + [2.1.3.1.C] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,07	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2017	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,08	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,05	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,05	6,66%	6,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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]							
2016	0,00	0,00	25 403 677,00	7 088 448,00	728 594,00	128 594,00	600 000,00	1 578 000,00	1 645 000,00	513 000,00		
2017	289 491,60	289 491,60	25 650 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 470,00	0,00		
2018	100 000,00	100 000,00	25 900 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2019	100 000,00	100 000,00	26 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			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									
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	199 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	89 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

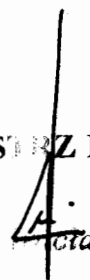
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ MIASTA**

mgr inż.  Wacław Kęska

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2015-11-16

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				782 960,00	728 594,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.a	- wydatki bieżące				182 960,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				782 960,00	728 594,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 960,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul.Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2012	2016	63 960,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie mpzp: dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego; dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia; dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi woj. 901 - ul. Poznańskiej - Realizacja zadań umożliwi dostosowanie mpzp do przyjętego Studium uwarunkań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Miejski	2015	2016	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii miasta Pyskowice na lata 2015-2030 wraz z Lokalnym Planem Rewitalizacji - Opracowanie dokumentu jest niezbędnym warunkiem do wnioskowania o niektóre środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego W ŚL. związane między innymi z rewitalizacją przestrzeni miejskich.	Urząd Miejski	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice - Zmiana Studium jest warunkiem koniecznym do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaolszan.	Urząd Miejski	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe Objęcie udziałów w MTBS Sp. z o.o. w				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	tarnowskich Górach - budowa budynku mieszkalnego na terenie miasta	Urząd Miejski	2015	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2013-2014, plan budżetu na rok 2015wg stanu na dzień 30 września 2015r. oraz przewidywane wykonanie 2015r.

Dochody i wydatki na rok 2016 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 przyjęto następujące założenia:

### Dochody

Prognozując **dochody bieżące** na lata 2016-2019 przyjęto niewielki, ale systematyczny ich wzrost w kolejnych latach do osiągnięcia w 2019r. wzrostu o około 5,3 % w stosunku do prognozy 2016r..

W poszczególnych tytułach dochodów, w kolejnych latach prognozy, zaplanowano porównywalne wzrosty w stosunku rok do roku od około 1% do 1,5 %.

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 2016-2017, kiedy to planuje się przeznaczyć do sprzedaży tereny o powierzchni około 3 ha w każdym roku. Ale już w 2018r. 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.

### Wydatki

Podobnie do lat poprzednich planowane jest dalsze ograniczanie **wydatków bieżących**, dalsza racjonalizacja tych wydatków. W prognozie wydatków przyjęto, nieznaczne wzrosty wydatków bieżących w stosunku rok do roku średnio o około 1,5% (z wyłączeniem kwot na obsługę długu). Wydatki na obsługę długu to koszty odsetek od spłat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą.

W okresie objętym prognozą wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń. Wzrost ten w stosunku rok do roku nie przekracza 1%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023) zaplanowano przy założeniu średniorocznego wzrostu na poziomie około 1,3%.

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 na realizację inwestycji, których realizacja rozpoczęta została w latach poprzednich tj. inwestycji kontynuowanych jak również inwestycji nowych. W okresie objętym prognozą tylko dla roku 2016 zaplanowano środki na inwestycje kontynuowane. W pozostałym okresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych i jednorazowych zakupów majątkowych.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2016 r. jest ujemny (deficyt). Planowany ujemny wynik finansowy w 2016r. sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem. W latach 2017-2019 planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Przychody**

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2016r. - zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego". Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania przez Powiat dofinansowania.

### **Rozchody**

W rozchodach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat, całość spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu. Zaplanowano także środki na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016r.


### **Kwota długu**

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

### **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.

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż.  w Kęska