

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.222.2016
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2017r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

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 2017r. 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 2017 - 2027 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2016r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Waclaw Kęska

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2017 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 2016r. poz.446 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

- § 1.1.** Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 72 882 453,35 zł
w tym:
- 1) dochody bieżące 63 431 771,52 zł
 - 2) dochody majątkowe 9 450 681,83 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 78 551 428,69 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące 65 510 604,08 zł
 - 2) wydatki majątkowe 13 040 824,61 zł
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
- § 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5 668 975,34 zł
2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2 368 975,34 zł,
 - b) kredytów 3 300 000,00 zł
- § 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 788 975,34 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 120 000,00 zł
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 300 000,00 zł.
- § 6. 1.** Ustala się dochody na kwotę 10 687 505,00 zł i wydatki na kwotę 10 687 505,00 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 98 993,58 zł i wydatki na kwotę 98 993,58 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. 1.** 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 400 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 2 218 000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 437 000,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 2 437 000,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 22 500,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 27 500,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 756 600,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 550 000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 195 000,00 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 rentowe, z przyczyn pracodawcy, z art. 20 KN, emerytalne | 400 000,00 zł |
| 6) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N. | 11 600,00 zł |
| 7) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 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 krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3 300 000,00 zł.

§ 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
500	HANDEL	1 200,00
	dochody bieżące:	1 200,00
	energia na targowisku miejskim	1 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 193,58
	dochody bieżące:	8 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 927 557,44
	dochody bieżące:	6 327 557,44
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	5 600 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	63 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 600,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	115 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	200 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	72 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	140 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	100 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44
	zwroty za operaty szacunkowe	10 000,00
	dochody majątkowe:	3 600 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 450 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 600,00
	dochody bieżące:	103 600,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	9 500,00
	opłata cementarna	50 000,00
	środki unijne - projekt "Lokalny plan rewitalizacji"	44 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 264,00
	dochody bieżące:	251 264,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	192 864,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2 500,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	7 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 045,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	4 755,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00
	dochody bieżące:	3 800,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 800,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 800,00
	dochody bieżące:	50 800,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	800,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 786 338,00
	dochody bieżące:	26 786 338,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 453 135,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00
	karta podatkowa	23 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	250,00
	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	170 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 500,00
	opłata targowa	140 000,00
	opłata adiacencka	100 000,00
	opłata od posiadania psów	5 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	7 000 000,00
	podatek rolny	30 755,00
	podatek leśny	5 318,00
	podatek od środków transportowych	247 670,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	74 924,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 500 000,00
	podatek rolny	170 000,00
	podatek leśny	560,00
	podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	podatek od środków transportowych	109 226,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 179 140,00
	dochody bieżące:	13 179 140,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 359 332,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 494 504,00

	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 304,00
	zwrot kosztów upomnień	10 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 049 678,33
	dochody bieżące:	2 295 895,50
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	422 772,00
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	59 760,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	547 750,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	18 936,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum	1 656,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	274 290,00
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	7 199,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	682 380,00
	zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	90 000,00
	środki unijne - projekt "Szkolne drogowskazy"	96 815,00
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Szkolne drogowskazy"	5 695,00
	środki unijne - projekt "Młodzi giganci"	83 717,92
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Młodzi giganci"	4 924,58
	dochody majątkowe:	4 753 782,83
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku i basenu ZS"	2 945 732,44
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	1 752 050,39
	dotacja z budżetu państwa - modernizacja boiska przy G-1	56 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00
	dochody bieżące:	1 050,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 089 204,00
	dochody bieżące:	658 305,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 135,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 280,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	115 418,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	199 716,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	185 409,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	47 347,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	25 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	12 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w schronisku	4 000,00
	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
	dochody majątkowe:	430 899,00
	środki unijne – projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul, Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny"	430 899,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 750,00
	dochody bieżące:	387 750,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	297 750,00
855	RODZINA	10 795 578,00
	dochody bieżące:	10 795 578,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	6 051 750,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 411 606,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	4 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	26 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	30 000,00
	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
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	61 380,00
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	98 842,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 247 000,00
	dochody bieżące:	2 581 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	sprzedaż drewna	4 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 437 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	środki unijne – projekt „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”	18 000,00

	dochody majątkowe:	666 000,00
	dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	240 000,00
	środki unijne - projekt "Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych"	126 000,00
	środki unijne - projekt "Modernizacja Parku Miejskiego"	300 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	72 882 453,35

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
500	HANDEL	47 000,00
50095	Pozostała działalność	47 000,00
	wydatki bieżące	47 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 055 057,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 271 260,00
	wydatki bieżące	1 271 260,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 270 760,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	335 997,58
	wydatki bieżące	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 193,58
	wydatki majątkowe	327 804,00

60016	Drogi publiczne gminne	2 302 800,00
	wydatki bieżące	392 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	392 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 700,00
	wydatki majątkowe	1 910 000,00
60095	Pozostała działalność	145 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	wydatki majątkowe	140 000,00
630	Turystyka	25 000,00
63095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 398 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 386 700,00
	wydatki bieżące	7 066 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 066 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 060 700,00
	wydatki majątkowe	320 000,00
70095	Pozostała działalność	12 200,00
	wydatki bieżące	12 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 750,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00
	wydatki bieżące	148 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00
	wydatki bieżące	105 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 000,00
71035	Cmentarze	151 000,00
	wydatki bieżące	111 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	111 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 000,00
	wydatki majątkowe	40 000,00
71095	Pozostała działalność	72 750,00
	wydatki bieżące	72 750,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	53 070,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 070,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 680,00
720	INFORMATYKA	2 361,20
72095	Pozostała działalność	2 361,20
	wydatki bieżące	2 361,20
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 861,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 507 753,52
75011	Urzędy wojewódzkie	665 822,52
	wydatki bieżące	665 822,52
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	665 822,52
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	583 730,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 092,52

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 600,00
	wydatki bieżące	272 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 537 738,00
	wydatki bieżące	6 436 038,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 428 038,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 588,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	wydatki majątkowe	1 101 700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00
	wydatki bieżące	128 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	128 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 692,00
	wydatki bieżące	781 692,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	780 892,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 699,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 193,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
75095	Pozostała działalność	121 401,00
	wydatki bieżące	121 401,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	121 401,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 764,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 004,00
752	OBRONA NARODOWA	2 450,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 450,00
	wydatki bieżące	2 450,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 238 020,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
75414	Obrona cywilna	9 250,00
	wydatki bieżące	9 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 250,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 148 770,00
	wydatki bieżące	1 148 770,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 097 270,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 490,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 300,00
	wydatki bieżące	4 300,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 800,00
75495	Pozostała działalność	55 700,00
	wydatki bieżące	20 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 700,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 756 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 756 600,00
	wydatki bieżące	1 756 600,00
	rezerwa ogólna	550 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00
	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 rentowe, z przyczyn pracodawcy, z art.20 KN, emerytalne	400 000,00
	rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	11 600,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 119 661,95
80101	Szkoły podstawowe	13 446 812,19
	wydatki bieżące	6 909 315,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 779 645,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 904 914,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	874 731,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 160,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	102 510,00
	wydatki majątkowe	6 537 497,19
80104	Przedszkola	5 046 355,06
	wydatki bieżące	4 971 355,06
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 874 375,06
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 316 915,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	557 460,06
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980,00
	wydatki majątkowe	75 000,00
80110	Gimnazja	4 181 790,92
	wydatki bieżące	3 995 667,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 883 755,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 510 388,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	373 367,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 270,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	88 642,50
	wydatki majątkowe	186 123,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 800,00
	wydatki bieżące	28 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 800,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 314,78
	wydatki bieżące	42 314,78
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	42 314,78
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 314,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 006,00
	wydatki bieżące	1 482 006,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 478 556,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 342,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 093 214,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 450,00
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	44 000,00
	wydatki bieżące	44 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 000,00
80150	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	838 983,00
	wydatki bieżące	838 983,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	838 983,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	838 983,00
80195	Pozostała działalność	8 600,00
	wydatki bieżące	8 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	559 605,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 555,00
	wydatki bieżące	12 555,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 555,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 555,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 200,00

	wydatki bieżące	18 200,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	18 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 800,00
	wydatki bieżące	381 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	343 820,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
	dotacje na zadania bieżące	37 500,00
85195	Pozostała działalność	147 050,00
	wydatki bieżące	147 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 474 624,00
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	615 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	wydatki majątkowe	525 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 551,00
	wydatki bieżące	22 551,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 551,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 551,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 415,00
	wydatki bieżące	58 415,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	58 415,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 415,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 418,00
	wydatki bieżące	215 418,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 418,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	873 000,00
	wydatki bieżące	873 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 000,00
85216	Zasilki stałe	204 716,00
	wydatki bieżące	204 716,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 716,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 603 377,00
	wydatki bieżące	1 603 377,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 533 877,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 332 377,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00

	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	149 400,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 147,00
	wydatki bieżące	112 147,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 347,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00
85395	Pozostała działalność	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 114 967,00
85401	Świetlice szkolne	624 217,00
	wydatki bieżące	624 217,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	624 217,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 217,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	180 000,00
	wydatki bieżące	180 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	297 750,00
	wydatki bieżące	297 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	297 750,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 750,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85495	Pozostała działalność	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
855	RODZINA	12 039 947,44
85501	Świadczenie wychowawcze	6 081 250,00
	wydatki bieżące	6 081 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	118 635,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 635,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 615,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 606,00
	wydatki bieżące	4 523 606,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	469 206,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 794,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 412,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 400,00
85504	Wspieranie rodziny	63 000,00
	wydatki bieżące	63 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	58 800,00

	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	972 091,44
	wydatki bieżące	937 091,44
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	936 291,44
	<i>w tym:</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 881,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 155 060,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	wydatki majątkowe	595 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 049 500,00
	wydatki bieżące	3 024 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 004 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 004 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	609 000,00
	wydatki bieżące	609 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	609 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>609 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 000,00
	wydatki bieżące	624 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	624 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>624 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>
	wydatki majątkowe	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 000,00
	wydatki bieżące	640 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	640 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>640 000,00</i>
	wydatki majątkowe	331 000,00
90095	Pozostała działalność	941 560,00
	wydatki bieżące	312 860,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	312 860,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 860,00</i>
	wydatki majątkowe	628 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 438 274,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00
	wydatki bieżące	1 630 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 630 000,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
92116	Biblioteki	740 274,00

	wydatki bieżące	740 274,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	740 274,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	977 597,00
92601	Obiekty sportowe	753 597,00
	wydatki bieżące	693 597,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	91 967,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 224,00
	dotacje na zadania bieżące	601 630,00
	wydatki majątkowe	60 000,00
92695	Pozostała działalność	224 000,00
	wydatki bieżące	216 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki majątkowe	8 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	78 551 428,69

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		5 788 975,34
w tym:		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 488 975,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00
Dochody budżetu		72 882 453,35

<i>Razem przychody i dochody</i>		78 671 428,69
Rozchody budżetu		120 000,00
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00
Wydatki budżetu		78 551 428,69
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		78 671 428,69

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	192 864,00	192 864,00	1 531,00
75011	Urzędy wojewódzkie	192 864,00	192 864,00	1 531,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	192 864,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 531,00
	wydatki bieżące		192 864,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		192 864,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 489,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	0,00
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 800,00		
	wydatki bieżące		3 800,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 800,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 004,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 050,00		
	wydatki bieżące		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	26 135,00	26 135,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 135,00	26 135,00	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26 135,00		
	wydatki bieżące		26 135,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		26 135,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 135,00	
855	Rodzina	10 463 356,00	10 463 356,00	205 105,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 051 750,00	6 051 750,00	0,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 051 750,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
	wydatki bieżące		6 051 750,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		89 135,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		81 500,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 635,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 962 615,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 606,00	4 411 606,00	205 000,00
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 411 606,00		

	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			205 000,00
	wydatki bieżące		4 411 606,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		357 206,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 794,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 412,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 054 400,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	105,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			105,00
	Ogółem	10 687 505,00	10 687 505,00	206 636,00

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

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

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		800,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	dochody bieżące:		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	wydatki bieżące		90 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 645,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 355,00
	Ogółem	98 993,58	98 993,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r..

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

**Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2017r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 541 329,20	0,00	2 971 904,00	569 425,20
60004	Trwałość projektu ŚKUP	760,00			760,00
60014	Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej nr 29055 ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych	182 804,00			182 804,00
60014	Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia przy SP-6	75 000,00			75 000,00
60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia drogi wojewódzkiej nr 901	70 000,00			70 000,00
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	4 000,00			4 000,00
80104	Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst	90 000,00			90 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 690 000,00		1 630 000,00	60 000,00
92116	Dotacja dla MBP	740 274,00		740 274,00	
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	661 630,00		601 630,00	60 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	539 700,00	0,00	0,00	539 700,00
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	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	2 000,00			2 000,00
85504	Działania na rzecz rodzin poprzez budowanie dobrych relacji w rodzinie	3 000,00			3 000,00
90002	Usuwanie azbestu	5 000,00			5 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00			30 000,00
90005	Dofinansowanie PONE	50 000,00			50 000,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	4 081 029,20	0,00	2 971 904,00	1 109 125,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RZ.0050.222.2016
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2016 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2017R.

DOCHODY BUDŻETOWE

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 200,00 zł
600	Transport i łączność	8 193,58 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 927 557,44 zł
710	Działalność usługowa	103 600,00 zł
750	Administracja publiczna	251 264,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 786 338,00 zł
758	Różne rozliczenia	13 179 140,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 049 678,33 zł
851	Ochrona zdrowia	1 050,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 089 204,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 750,00 zł
855	Rodzina	10 795 578,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 000,00 zł
	Razem	72 882 453,35 zł

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

Dochody bieżące	63 431 771,52 zł
Dochody majątkowe	9 450 681,83 zł
Razem	72 882 453,35 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę **1 200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejski

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 8 193 58 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego przeznaczona na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 9 927 557,44 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 3 450 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 150 000 zł
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 5 600 000 zł (na poziomie ok. 101,82% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 100 000 zł (na poziomie ok. 30,30% przewidywanego wykonania 2016r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 115 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 140 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepły – 63 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 82 000 000 zł (na poziomie 109,33% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 200 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 103 600 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 50 000 zł na poziomie ok. 111,11% przewidywanego wykonania 2016r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim – 9 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

W dziale tym zaplanowano kwotę 44 100 zł dotacji unijnej przeznaczonej na refundację wydatków, poniesionych na opracowanie „Lokalnego planu rewitalizacji

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 251 264 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 192 864 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 33 000 zł (na poziomie ok. 103,12% przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 2 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.,

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 4 755 zł na poziomie ok. 103,37% wykonania 2016r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 11 045 zł na poziomie 102,27% wykonania za 2016r.,
- 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 – 7 000 zł (na poziomie 107,69% przewidywanego wykonania br.).

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

Zaplanowano kwotę 3 800 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. 113,64% przewidywanego wykonania roku 2016r.

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 26 786 338 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 000 000 zł tj. na poziomie ok. 108,63% przewidywanego wykonania 2016r.,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 500 000 zł (na poziomie 102,04% przewidywanego wykonania 2016r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 30 755 zł (na poziomie 106,05% przewidywanego wykonania 2016r.),
- podatek rolny od osób fizycznych – 170 000 zł (na poziomie 101,19% przewidywanego wykonania 2016r.),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 247 670 zł (na poziomie 103,19% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 109 226 zł (na poziomie 104,12% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 14 000 zł (na poziomie 107,69% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 600 000 zł (na poziomie 109,09 % przewidywanego wykonania 2016r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 318 zł na poziomie 107,32% przewidywanego wykonania za 2016r.,
- podatek leśny od osób fizycznych – 560 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- opłata od posiadania psów – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 75 000 (na poziomie 110,29% przewidywanego wykonania 2016r.),
- karta podatkowa – 23 000 zł (na poziomie 104,54% przewidywanego wykonania 2016r.),
- opłata targowa – 140 000 zł (na poziomie 107,69% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 100 000 zł,
- opłata skarbową – 115 000 zł (na poziomie 115,57% przewidywanego wykonania 2016r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 10 000 zł na poziomie 166,66% przewidywanego wykonania za 2016r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 170 000 zł (na poziomie 106,25% przewidywanego wykonania 2016r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 30 000 zł na poziomie 103,45% wykonania 2016r.,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 20 000 zł (na poziomie 111,11% przewidywanego wykonania 2016r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 250 zł na poziomie 128,20% przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania 2016r.) – 22 500 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, uwzględniając analizę ściągalności 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 2016r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów (106,69% przewidywanego wykonania roku 2016).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie 98,67% przewidywanego wykonania 2016r. – 370 000 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 13 179 140 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10 359 332 zł (na poziomie 99,71% przewidywanego wykonania 2016r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 494 504 zł (na poziomie 90,87 % przewidywanego wykonania 2016r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 275 304 (107,08% przewidywanego wykonania 2016r.).

Wysokość w/w dochodów zaplanowano w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody z lokat dobowych i dłuższych – 40 000 zł (na poziomie 125 % przewidywanego wykonania w 2016r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 10 000 zł (125% przewidywanego wykonania 2016r.)

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 7 049 678,33 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 199 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (422 772 zł – szkoły podstawowe, 59 760 zł – gimnazjum, 547 750 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 18 936 zł i w gimnazjum – 1 656 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 274 290 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2016r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2017r.

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 682 380 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 2017r. zaplanowano kwotę 90 000 zł.

W dziale zaplanowane zostały środki unijne i dotacje na współfinansowanie następujących projektów:

- „Szkolne drogowskazy” – 96 815 zł środki unijne, 5 695 zł dotacja z budżetu państwa,
- „Młodzi giganci” – 83 717,92 zł środki unijne, 4 924,58 zł dotacja z budżetu państwa,
- „Termomodernizacja budynku i basenu ZS” – 2 945 732,44 zł środki unijne,
- „Termomodernizacja budynku SP-6” – 1 752 050,39 zł środki unijne,
- „Modernizacja boiska przy G-1” – 56 000 zł dotacja z budżetu państwa.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę 1 050 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 1 089 204 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 605 305 zł. Wysokość tych dotacji zaplanowano w wysokościach wynikających z 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, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 25 800 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2016r.

Poza w/w dochodami w dziale 852 zaplanowano również środki unijne na współfinansowanie realizacji projektu „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny”.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 387 750 zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (90 000 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 (297 750 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 10 795 578 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 051 750 zł oraz rodzinnych i alimentacyjnych – 4 411 606 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych 4 000 zł (gmina otrzymuje 50% kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 26 000 zł (gmina przysługuje 40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz zaplanowano dochody dotyczący zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 140 000 zł i zwrotu kosztów upomnień 2 000 zł.

Ostatnim dochodem zaplanowanym w dziale 855 są dochody związane z działalnością Miejskiego Żłobka. Są to wpływy za wyżywienie 61 380 zł i opłata z tytułu przygotowania posiłków 98 842 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2017r.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 3 247 000 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami 2 437 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu.

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 120 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 4 000 zł.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano środki unijne i dotacje na współfinansowanie następujących projektów:

- „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją” 18 000 zł środki unijne,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 240 000 zł środki WFOSiGW,
- „Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych” 126 000 zł środki unijne,
- „Modernizacja Parku Miejskiego” 300 000 zł środki unijne.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki bieżące:	65 510 604,08 zł
-rezerwy	1 756 600,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych	46 712 240,38 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 507 657,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 164 903,38 zł</i>
- dotacje na zadania bieżące	4 824 225,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 876 386,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	230 832,50 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00 zł
Wydatki majątkowe	13 040 824,61 zł
Wydatki ogółem	78 551 428,69 zł

W ramach **wydatków majątkowych** na projekty finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowana została kwota 7 925 005,87 zł.

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 500 HANDEL 47 000 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **47 000 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 12 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Ponadto kwota 7 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania stanowisk na placu targowym a kwota 10 000 zł na remont istniejącej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym na targowisku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 055 057,58 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 271 260 zł**. Środki stanowiąc będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 270 000 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (760 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 **335 997,58 zł**. Środki w kwocie 8 193,58 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

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

- Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej nr 29055 ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych – 182 804,00 zł,
- Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia drogi wojewódzkiej nr 901 – 70 000,00 zł.
- Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia przy Szkole Podstawowej nr 6 – 75 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 302 800 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 1 585 000 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:

- Przebudowa ul. Szpitalnej - jest PT - 120 000,00 zł,
- Przebudowa ul. 1 Maja (ulica + chodnik)) - jest PT - 250.000,00 zł,
- Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta - jest PT - wykonanie dojazdu do planowanego parkingu - 50.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego - jest PT - 50.000,00 zł,
- Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6 - Wojska Polskiego 5 - 40.000,00 zł,
- Przełożenie nawierzchni ul. Hutniczej i Górniczej (wykon PT - starówka w tym kwartale) - 20 000,00 zł ,
- Odnowienie muru i barierek przy parkingu ul. A. Krajowej i Cmentarnej - 60.000,00 zł,
- Modernizacja ul. Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż ulicy II etap jest PT - 150.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Wojska Polskiego 2-8 (od ulicy) - 80.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika Żwirki i Wigury - 40.000,00 zł,
- Modernizacja chodników ul. Oświęcimska od pl. Żwirki i Wigury do ul. Pod Stadionem (dwie strony) - 70.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika przy bud. Paderewskiego 5 i 7 (dojście do żłobka, chodnik od podwórka budynek nr 7), modernizacja chodnika łączącego bud. ul. Paderewskiego 6 i ul. Wojska Polskiego 7-9 - 35.000,00 zł,
- Remont nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Wyzwolenia do ul. 1-Maja) - 420.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79-90 - 50.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Traugutta pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Szkolną - 20.000,00 zł,
- Modernizacja ul. Wojska Polskiego 42-56 I etap - 80 000,00 zł,
- Modernizacja podwórka ul. Strzelców Bytomskich 24 (alejki z kostki, uporządk. terenu) - 20.000,00 zł,
- Wykonanie schodów z ul. Poznańskiej do ul. Wielowiejskiej (za Lidlem) - 10 000,00 zł.

Środki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na modernizację przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką)

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji – zarezerwowane środki to kwota 325 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na :

- dalszą budowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Czechowicka – Wolności – kwota 100 000,00 zł;
- dalszą budowę dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – kwota 200 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ul. Lokalnej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **145 000 zł**. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

Pozostała kwota 140 000 zł w ramach **wydatków majątkowych** przeznaczona zostanie na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych „Wykonanie PT i studium wykonalności budowy centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych.

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”.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 386 700 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 6 753 700 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
Wpłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych. Koszty obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.

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 **313 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 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.

W ramach **wydatków majątkowych** kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wykupów gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **12 200 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenie małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 476 750 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **148 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **105 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zadań z zakresu geodezji i kartografii: podziały, obsługa geodezyjna, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **151 000 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego (78 000 zł). Zabezpieczono środki w kwocie 15 000 zł na realizację następujących prac remontowych: wykonanie posadzki w kaplicy, uszczelnienie dachu w miejscu zacieków i malowanie pomieszczeń kaplicy, zakrystii. Kwota 18 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów ustawienia toalet przenośnych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **272 600 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 **7 537 738 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 6 038 038 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 5 371 588 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 666 450 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 1 040 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 40 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego – przeniesienie OPS, organizacja archiwum oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych a także opracowanie studium wykonalności dla powyższego zadania – 1 000 000 zł.

BI 441 400 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 – 339 700 zł.

W ramach środków na **wydatki majątkowe** (101 700 zł) zaplanowano realizację następujących zadań: zakup dodatkowych 5 modułów do SOD, wdrożenie serwera logów, wdrożenie centralnego systemu wykonywania kopii zapasowych, integracja systemu obiegu dokumentów z systemem dziedzicznym RATUSZ, zakup modułu do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi e-EGZEKUCJE.

ABI 16 000 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na pokrycie kosztów: naprawy i konserwacji sprzętu oraz na szkolenia .

SO 2 300 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawniej, na pokrycie kosztów szkolenia osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz szkolenia Pełnomocnika Ochrony i zastępcy.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 800 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 2 450 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 450 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń tytułem zwrotu kosztów przejazdu oraz zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej, osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – 2 150 zł. Ponadto zaplanowano środki na szkolenia obronne (300 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
1 238 020 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział obejmuje środki w wysokości **20 000 zł**. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 250 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 **1 148 770 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 1 046 540 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1 017 490 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,

- 29 050 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Wydział KSM 92 200 zł

Środki zostaną wydatkowane na 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, materiały biurowe

Wydział BI 10 030 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów eksploatacyjnych, dwóch zestawów komputerowych, czytnika oraz kart kryptograficznych do systemu CEPIK i PESEL oraz zakup aparatu telefonicznego a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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, baterie do radiotelefonów).

Rozdział 75495 **Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **55 700 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie sprzętu). W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na montaż 1 kamery monitoringu (35 000,00 zł).

Dział 757 **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **150 000 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **150 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów odsetek od spłat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich, ale przede wszystkim na pokrycie kosztów planowanych do zaciągnięcia w 2017r. kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 756 600 zł**.

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

Kwota 195 000 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:

- 200 000 zł remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,
- 200 000 zł urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli, szkół, gimnazjów i przedszkoli,
- 400 000 zł odprawy rentowe, z przyczyn pracodawcy, z art. 20 KN, emerytalne pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych,
- 11 600 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN,
- 200 000 zł zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 446 812,19 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 996 532	1 666 376	2 242 006	5 904 914
Odpis na zfs	117 745	96 911	125 375	340 031
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	1 500	4 260	6 000	11 760
Energia	94 000	158 000	158 000	410 000
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy,	54 500	34 000	47 600	136 100
Razem	2 264 277	1 959 547	2 578 981	6 802 805

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

Ponadto zaplanowane zostały również środki w kwocie 102 510 zł na kontynuację projektu realizowanego ramach EFS – „Szkolne drogowskazy”. Dysponentem środków jest SP-6.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na następujące projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach – 4 328 068,12 zł,
- Termomodernizacja budynku SP-6 w Pyskowicach – 2 070 937,75 zł,
- Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności) – 15 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 123 491,32 zł na przebudowę dróg w SP-6.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 046 355,06 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	608 575	964 546	810 393	842 193	1 091 208	4 316 915
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	23 700	27 150	35 300	23 800	24 580	134 530
Energia	33 000	39 000	44 500	44 000	69 700	230 200
Odpis na zfs	29 322	45 709	38 169	37 657,85	48 852,21	199 710,06
Razem	694 597	1 076 405	928 362	947 650,85	1 234 340,21	4 881 355,06

W rozdziale 80104 zaplanowano również środki w wysokości 90 000 zł na dotację dla innych gmin, przeznaczoną na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na realizację następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności) - 15 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (sporządzenie projektu technicznego i opracowanie studium wykonalności) – 60 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 181 790,92 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	G-1	G-2	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	2 507 620	1 002 768	3 510 388
Odpis na zfs	124 417	44 350	168 767
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	60 500	23 400	83 900
Energia	87 000	41 000	128 000
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	10 590	5 380	15 970
Razem	2 790 127	1 116 898	3 907 025

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 88 642,50 zł na kontynuację projektu realizowanego w ramach EFS – „Młodzi giganci” . Dysponentem środków jest G-1.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 186 123,42 zł na modernizację boiska przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **28 800 zł**. W ramach wydatków środki w kwocie 15 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rudoltowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do Zespołu Szkół (SP-5 kwota 9 300 zł, G-2 kwota 3 000 zł) oraz dzieci do P-1 kwota 1 500 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **42 314,78 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 482 006 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na zfśś	Zakup środków żywności	Razem
SP-4	103 789	10 100	3 280	119 000	236 169
SP-5	105 815	21 600	3 282	133 672	264 369
SP-6	104 809	14 050	3 282	170 100	292 241
G-1	70 929	8 600	2 188	59 760	141 477
P-1				74 820	74 820
P-2				130 285	130 285
P-3				102 740	102 740
P-4				101 165	101 165
P-5				138 740	138 740
Razem	385 342	54 350	12 032	1 030 282	1 482 006

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 **44 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w P – 3. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80150 **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**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **838 983 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 200 000 zł SP-4,
- 73 400 zł SP-5,
- 389 000 zł SP-6,
- 84 000 zł G-1,
- 92 583 zł G-2.

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 600 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (5 600 zł).

Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA**

559 605 zł

Rozdział 85149 **Programy polityki zdrowotnej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **12 555 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **18 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie (18 200 zł).

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **381 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 100 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy Profilaktyczne
- 37 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 214 300 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych,

- 30 000 zł środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
Remont pomieszczeń świetlicy i ośrodka RPA.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **147 050 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 1 050 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

4 474 624 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 **615 000 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 w kwocie 525 000 zł na pokrycie kosztów przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum wsparcia Rodziny – projekt finansowany z udziałem środków unijnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **22 551 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania – 20 551 zł. Pozostała kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na zfsś, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **58 415 zł**. Z tego środki w wysokości 57 415 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **215 418 zł**. Środki w kwocie 212 418 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:

- 115 418 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 97 000 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 **204 716 zł**. Środki w kwocie 199 716 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 **1 603 377 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 1 332 377 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 271 000 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 **150 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 146 600 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 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział obejmuje środki w wysokości **112 147 zł**. Środki w kwocie 111 347 zł przeznaczone zostaną na pomoc w zakresie dożywiania (47 347 zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 64 000 zł środki gminy).

Zaplanowano również kwotę 800 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wygezekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **20 000 zł**.

Kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości 2 000 zł, przeznaczone na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO „Promocja i organizacja wolontariatu”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 114 967 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **624 217 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-4	SP-5	SP-6	G-1	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	202 000	159 000	171 000	61 000	593 000
Odpis na zfs	8 640	8 640	11 057	2 880	31 217
Razem	210 640	167 640	182 057	63 880	624 217

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **180 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 163 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 108 000 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 55 000 zł
- 17 000 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 90 000 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **297 750 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 o charakterze socjalnym

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 000 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Dział 855 RODZINA 12 039 947,44 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **6 081 250 zł**. Z tej kwoty 5 962 615 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. Natomiast kwota 118 635 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **4 523 606 zł**. Z tej kwoty 4 054 400 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 238 624 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 118 582 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 wygezekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w - 112 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **63 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 56 200 zł. Pozostała kwota 3 800 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na zfs, podróże służbowe, szkolenia.

Zaplanowano również kwotę 3 000 zł, która stanowi dotację na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO „Działania na rzecz rodzin poprzez budowanie dobrych relacji w rodzinie”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział obejmuje środki w wysokości **972 091,44 zł**. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka:

- 749 410 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 126 301,44 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),
- 61 380 zł Zakup środków żywności.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności +PT).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **400 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7 155 060 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **855 000 zł**.

Dysponentem środków w kwocie 122 000 zł jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 7 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 115 000 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 253 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 100 000 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 130 000 zł naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 3 000 zł przeglądy eksploatacyjne urządzenia oczyszczającego kanału K1 do ciekłu Dramy.

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

- 50 000 zł modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej,
- 310 000 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 120 000 zł modernizacja rowów komunalnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 049 500 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych (575 000 zł) oraz na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (2 420 000 zł), kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (500 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania gazu wysypiskowego zrekułtywowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji (6 000 zł), kosztów naprawy istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (3 000 zł).

Środki w kwocie 20 000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych „Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją”.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów – 20 000 zł oraz kwotę 5 000 zł na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **609 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 65 000 zł oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych,
- 185 000 zł wywóz nieczystości i opróżnianie koszy ulicznych,
- 24 000 zł naprawa, zakup ulicznych koszy na śmieci,
- 335 000 zł całoroczne utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **624 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 350 000 zł,
- wycinki drzew 60 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 40 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 65 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów 60 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości, wykonanie ekspertyz, opinii – 49 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **105 000 zł**. Środki w kwocie 25 000 zł przeznaczone zostaną na wdrożenie programu PONE. W ramach zaplanowanych środków na **wydatki majątkowe** przewidziana jest realizacja następujących zadań – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła – 30 000 zł) oraz dofinansowanie PONE (50 000 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **971 000 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 (640 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 205 000 zł na realizację następujących zadań:

- 40 000 zł budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Czeremchy - wykonanie 6 punktów - zakończenie inwestycji,
- 30 000 zł budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Drzymały 6- Paderewskiego 2,
- 30 000 zł budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Wojska Polskiego 3- Kochanowskiego 6,
- 20 000 zł budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7,
- 30 000 zł budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6,
- 40 000 zł budowa oświetlenia ul. Toszecka,
- 15 000 zł wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia ul. Traugutta 22-40.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację dwóch projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- 100 000 zł budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych (w tym Jana III Sobieskiego),
- 26 000 zł wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego - oświetlenie hybrydowe (ZIT),

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **941 560 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 100 000 zł likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt,
 - 7 000 zł opieka na bezdomnymi zwierzętami,
 - 5 000 zł likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa,
 - 82 300 zł utrzymanie urządzeń zabawowych – administrowanie i przeglądy, naprawa, utwardzenie terenu pod urządzeniami,
 - 38 000 zł wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
 - 6 500 zł wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek,
 - 4 000 zł woda na Rynku Miejskim,
 - 64 060 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim, fontanną i pomnikiem +media,
 - 1 000 zł działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska,
 - 5 000 zł wykonanie aktualizacji PGN,
- 312 860 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na pokrycie: kosztów wykonania operatów powykonawczych realizowanych inwestycji dotyczących placów zabaw (3 700 zł), wykonane i montaż urządzeń zabawowych (15 000 zł).

Środki w kwocie 610 000 zł zabezpieczono na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Modernizacja Parku Miejskiego - wykonanie projektu II etapu modernizacji i realizacja całości”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 438 274 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 690 000 zł**. Środki w kwocie 1 630 000 zł stanowią będą dotację podmiotową 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 (787 900 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (75 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (14 600 zł), zakup imprez (500 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (262 500 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 70 000 zł (stroje dla zespołów, wyposażenie informatyczne, sprzęt oświetleniowy i akustyczny, namiot dla akustyka, witryny przeszklone, ramki elektroniczne z tłumaczeniem wystaw, magiel elektryczny oraz bariery ochronne policyjne). Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 50 000 zł (częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku MOKIS).

Na pokrycie w/w wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 130 000 zł.

Kwota 60 000 zł stanowiąc będzie dotacją celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie projektu modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – II etap.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **740 274 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 (593 561 zł), świadczenia urlopowe (11 500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (133 213 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 Filia 1.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 000 zł**, przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, „Płasy Dramy” oraz dotację na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO „Przedsięwzięcia na rzecz poprawy wizerunku miasta”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

977 597 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **753 597 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 661 630 zł stanowiąc będą dotację podmiotową 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 338 130 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 323 500 zł

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

Kwota 60 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie zadania inwestycyjnego: ogrodzenie Stadionu Sportowego.

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 91 967 zł. Są to : koszty wynagrodzeń (62 743 zł), koszty energii (11 240 zł) i pozostałe koszty (17 984 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **224 000 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 54 000 zł (w tym 7 000 zł umowy zlecenia). Kwota 11 500 zł przeznaczona zostanie na pokrycie

kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwydami. Na naprawę piłkochwydów zaplanowano kwotę 500 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 8 000 zł na zakup z montażem stołu z piłkarzykami (5 000 zł) na placu zabaw przy ul. Drzymały 5 – Paderewskiego 4 oraz na zakup i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka (3 000 zł) na placu zabaw przy ul. Szopena 6 – Paderewskiego 10.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RZ.0050.222.2016
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2016 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE WG PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
BUDŻET
WYDATKI**

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	32 100,00	52 880,00	0,00	47 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	pozostałe wydatki (środki czystości art.. gospodarcze...) zakup nowych gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowej)	6 100,00	9 880,00		9 000,00
	zadanie dodatkowe: malowanie stanowisk na placu targowym		12 000,00		7 000,00
	energia	9 000,00	9 000,00		9 000,00
	remonty na targowisku - remont istniejącej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym na targowisku	5 000,00	10 000,00		10 000,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 211 813,00	1 271 260,00	0,00	1 271 260,00
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 210 560,00	1 270 000,00		1 270 000,00
	usługi pozostałe - usługa przewozu członków komisji lutracyjnej po drogach Gminy	500,00	500,00		500,00
dotacja	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	753,00	760,00		760,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 458,86	335 997,58	0,00	335 997,58
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2 174,81	8 193,58		8 193,58
dotacja M	Zagospodarowanie terenu przy drodze powiatowej nr 29055 ul. Wyzwolenia w Pyskowicach w celu wyznaczenia miejsc parkingowych	8 284,05	182 804,00		182 804,00
dotacja M	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 29855 (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia drogi wojewódzkiej nr 901	0,00	70 000,00		70 000,00

dotacja	Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia przy Szkole Podstawowej nr 6		75 000,00		75 000,00
M					
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	1 741 543,00	2 208 300,00	1 236 000,00	1 977 800,00
	wynagrodzenia i pochodne osoby utrzymującej sygnalizację wzbudzaną przy SP-6	5 100,00	5 100,00		5 100,00
	energia (zasilanie sygnalizacji wzbudzonej przy ul. Wyzwolenia)	900,00	900,00		900,00
	zakup tabliczek z nazwami ulic		30 000,00		10 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	76 600,00	150 000,00		80 000,00
	remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	70 700,00	100 000,00		70 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty (chodnik ul. Poniatowskiego II etap - 40.000,00 zł)	86 500,00	120 000,00		60 000,00
	remonty dróg z kostki granitowej		40 000,00		10 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych		0,00	36 000,00	0,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	1 716,00	1 800,00		1 800,00
	przeгляд mostów				
M	modernizacja mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul.Piaskowej - I etap - 950.000,00 zł; most trwały ul. Kard.Wyszyńskiego 7.200,00 zł; most trwały (przejście dla pieszych) nad Dramą ul. Nad Łakami 5.800,00 zł; most trwały (przejście dla pieszych) nad Dramą od ul. Rzeczej 5.400,00 zł; most trwały (przejście dla pieszych) nad Dramą od ul. Nad Dramą od ul. Magazynowej 12.300,00 zł; most trwały nad Dramą ul.Zaolszany przy wjeździe na ul. Bytomską 34.000,00 zł; most trwały przejście dla pieszych ul.Parkowa 15.500,00 zł; most trwały przejście dla pieszych ul.Parkowa przy skrzyżowaniu z DK94 111.300,00 zł; wiadukt nad torami- droga gminna do byłej oczyszczalni 17.000,00 zł; przepust pod drogą ul.Armi Krajowej koło Carrefour 27.000,00 zł; przepust ul. Wiejska (Dzierżno) 14.500,00 zł; modernizacja przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicka) 20.000,00 zł.		20 000,00	1 200 000,00	20 000,00

	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty, ogrodzenia łańcuchowe, progi zwalniające,	107 000,00	157 500,00		137 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	12 177,00	10 000,00		10 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	1 372 850,00	1 565 000,00		1 565 000,00
1	Przebudowa ul.Szpitalnej - jest PT - 120 000,00 zł				
2	Przebudowa ul. 1 Maja (ulica + chodnik) - jest PT 250.000,00 zł				
3	Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta - jest PT - wykonanie dojazdu do planowanego parkingu 50.000,00 zł				
4	Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego - jest PT 50.000,00 zł				
5	Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6-Wojska Polskiego 5 40.000,00 zł				
6	Przełożenie nawierzchni ul.Hutniczej i Górniczej (wykon PT - starówka w tym kwartale) 20 000,00 zł				
7	Odnowienie muru i barierek przy parkingu ul.A.Krajowej i Cmentarnej 60.000,00 zł				
8	Modernizacja ul.Konopnickiej oraz Wojska Polskiego 8 wraz z budową zatoki parkingowej wzdłuż ulicy II etap - jest PT 150.000,00 zł				
9	Modernizacja chodnika ul.Wojska Polskiego 2-8 (od ulicy) 80.000,00 zł				
10	Modernizacja chodnika Żwirki i Wigury 40.000,00 zł				
11	Modernizacja chodników ul. Oświęcimka od placu Żwirki i Wigury do ul.Pod Stadionem (dwie strony) 70.000,00 zł				
12	Modernizacja chodnika przy bud.Paderewskiego 5 i 7 (dojście do żłobka, chodnik od podwórka budynek nr 7), modernizacja chodnika łączącego bud. ul. Paderewskiego 6 i ul. Wojska Polskiego 7-9 35.000,00 zł				
13	Remont nawierzchni ul.Wojska Polskiego (od ul. Wyzwolenia do ul. 1-Maja)- 420.000,00 zł				
14	Modernizacja chodnika przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79-90 50.000,00 zł				
15	Modernizacja chodnika ul. Traugutta pomiędzy ul.Sikorskiego a ul.Szkolną 20.000,00 zł				
16	Modernizacja ul. Wojska Polskiego 42-56 I etap 80 000,00 zł				

17	Modernizacja podwórka ul. Strzelców Bytomskich 24 (alejki z kostki, uporządk.terenu) 20.000,00 zł				
18	Wykonanie schodów z ul. Poznańskiej do ul. Wielowiejskiej (za Lidlem) 10 000,00 zł				
60095	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)		7 000,00		5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	7 177 005,00	7 190 700,00	0,00	7 053 700,00
	usługi prawne	46 000,00	46 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego	840 000,00	850 000,00		850 000,00
	remonty budynków komunalnych	484 705,00	600 000,00		500 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych	382 100,00	300 000,00		300 000,00
	fundusze remontowe	1 450 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	19 000,00	21 000,00		21 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	1 020 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 180 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	rozbiórki	33 200,00	20 000,00		20 000,00
	wypłaty kaucji	0,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	160 000,00	80 000,00		80 000,00
	nadzór nad programem spłaty	5 000,00	8 000,00		8 000,00
	wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej + świadectwa energetyczne	50 000,00	60 000,00		40 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 000,00	1 200,00		1 200,00
	podatek od nieruchomości	61 000,00	62 000,00		60 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	70 000,00	65 000,00		50 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku Sikorskiego 83	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Sikorskiego 83		1 500,00		1 500,00

70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	11 500,00	12 200,00		12 200,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	96 500,00	161 000,00	0,00	151 000,00
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii)	76 500,00	88 000,00		78 000,00
	Roboty remontowe przy Kaplicy Cmentarnej - wykonanie posadzki w kaplicy, uszczelnienie dachu w miejscu zacieków i malowanie pomieszczeń kaplicy, zakrystii		15 000,00		15 000,00
	Toalety przenośne		18 000,00		18 000,00
M	Roboty budowlane - modernizacja ogrodzenia, wymiana instalacji elektrycznej w kaplicy, PT kolumbarium.	20 000,00	40 000,00		40 000,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	9 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	11 000,00		11 000,00
85215	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	870 000,00	870 000,00		870 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 600,00	763 000,00	180 000,00	733 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	80 000,00	100 000,00		100 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000,00	130 000,00		130 000,00
	przeglądy eksploatacyjne urządzenia oczyszczającego kanał K1 do cieku Drama		3 000,00		3 000,00
	wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z inwentaryzacją		20 000,00	180 000,00	20 000,00
M	modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00
M	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		310 000,00		310 000,00
M	modernizacja rowów komunalnych - rów na Traugutta 60-62, rów na ul. Wyszyńskiego, rów ul. Jaśkowska	157 600,00	150 000,00		120 000,00

90002	Gospodarka odpadami	2 927 006,33	3 050 500,00	125 000,00	3 049 500,00
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych	571 000,00	575 000,00		575 000,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	2 316 179,87	2 420 000,00		2 420 000,00
	naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	4 000,00	4 000,00		3 000,00
	koszty sądowe, prokuratorские	500,00	500,00		500,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją		20 000,00		20 000,00
M	wykonanie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów wraz z dokumentacją techniczną: Szopena 5/1(od strony ul. Wojska Polskiego), Lompy 5, Szopena 4 (Drzymały Boczna), Dąbrowskiego 1, Paderewskiego 13, Kochanowskiego 2 - powiększenie, zabudowa	29 326,46	20 000,00	125 000,00	20 000,00
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	0,00	5 000,00		5 000,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	593 200,00	620 000,00	0,00	609 000,00
	naprawa, zakup ulicznych koszy na śmieci, ich montaż i konserwacja	35 000,00	25 000,00		24 000,00
	całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych	329 300,00	335 000,00		335 000,00
	wywóz nieczystości i opróżnianie koszy ulicznych	163 900,00	185 000,00		185 000,00
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	65 000,00	75 000,00		65 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	588 300,00	629 000,00	20 000,00	624 000,00
	utrzymanie terenów zieleni miejskiej	330 000,00	350 000,00		350 000,00
	wycinka drzew	61 000,00	60 000,00		60 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	37 000,00	40 000,00		40 000,00
	nasadzenia kwiatów	61 000,00	65 000,00		65 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00

	usługi:ekspertyzy,analizy i opinie	6 500,00	14 000,00		14 000,00
	sporządzenie inwentaryzacji wraz z geodezyjnymi pomiarami terenów zielonych (trawniki, kwietniki, żywopłoty...)	0,00		20 000,00	0,00
	sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew	12 800,00	20 000,00		15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	105 000,00	150 000,00	105 000,00
	wdrożenie programu PONE	0,00	25 000,00		25 000,00
M dotacja	dofinansowanie PONE	0,00	50 000,00		50 000,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	839 450,00	1 191 000,00	0,00	971 000,00
	zużycie energii	343 500,00	340 000,00		340 000,00
	przeгляд słupów oświetleniowych	0,00	5 000,00		5 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	220 000,00	245 000,00		245 000,00
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	43 950,00	50 000,00		50 000,00
M	oświetlenie uliczne:	232 000,00	551 000,00		331 000,00
1	<i>budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Czeremchy - wykonanie 6 punktów - zakończenie inwestycji 40.000,00 zł</i>				
2	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Drzymały 6- Paderewskiego 2 30.000,00 zł</i>				
3	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Wojska Polskiego 3-Kochanowskiego 6 30.000,00 zł</i>				
4	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7 20.000,00 zł</i>				
5	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 30.000,00 zł</i>				
6	<i>wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego - oświetlenie hybrydowe (ZIT) 26.000,00 zł</i>				

7	budowa oświetlenia ul. Toszecka - 40.000,00 zł				
8	budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych (w tym Jana.III Sobieskiego) 100.000,00 zł				
9	wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia ul. Traugutta 22-40 15.000,00 zł				
90095	Pozostała działalność - ogółem	325 091,80	959 560,00	20 000,00	941 560,00
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,	100 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie	6 712,00	10 000,00		7 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	aktualizacja PGN	0,00	15 000,00		5 000,00
	woda na Rynku Miejskim	2 000,00	5 000,00		4 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych	14 200,00	15 000,00		15 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	54 000,00	59 000,00		59 000,00
	przeгляд gwarancyjny na placu zabaw ul.Traugutta	0,00	1 300,00		1 300,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	35 000,00	41 000,00		38 000,00
	wykonanie, zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek	16 900,00	7 500,00		6 500,00
	utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi	5 800,00	7 000,00		7 000,00
	działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska	0,00	1 000,00		1 000,00
	opłata za administrowanie szaletem miejskim, fontanną i pomnikiem	23 000,00	51 560,00		51 560,00
	energia i woda w szalecie miejskim + odprowadzenie ścieków	12 500,00	12 500,00		12 500,00
M	geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw	0,00	3 700,00		3 700,00
M	Modernizacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - wykonanie projektu II etapu modernizacji, realizacja całości	34 900,00	610 000,00		610 000,00
M	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	15 079,80	15 000,00		15 000,00
	Razem - Wydział GK	16 883 567,99	19 441 397,58	1 731 000,00	18 771 017,58

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi	326 000,00	475 000,00	0,00	325 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Czechowicka-Wolności (kontynuacja budowy dróg na powyższym osiedlu)	326 000,00	100 000,00		100 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu)	0,00	350 000,00		200 000,00
M	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania (Budowa ul. Lokalnej)	0,00	25 000,00		25 000,00
60095					
M	Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych - PT, studium wykonalności	3 567,00	140 000,00		140 000,00
63095					
<i>dotacja</i>	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - utrzymanie ścieżek rowerowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	80 794,95	148 000,00	0,00	148 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego WPF	29 193,95	83 000,00		83 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zmiany mpzp wykonywane przez osobę fizyczną	51 601,00	65 000,00		65 000,00
71095	Opracowanie "Strategii miasta Pyskowice do roku 2030" WPF	0,00	23 370,00		23 370,00

71095	Opracowanie "Lokalnego planu rewitalizacji do roku 2030"	WPF	29 520,00	19 680,00		19 680,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:		240 284,00	1 555 000,00	0,00	1 040 000,00
	bieżące utrzymanie (przeeglądy, awarie)		40 284,00	40 000,00		40 000,00
M	Modernizacja budynku UM - przeniesienie OPS, organizacja archiwum oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych, opracowanie studium wykonalności dla powyższego zadania.		200 000,00	1 515 000,00		1 000 000,00
75095	Składki członkowskie:		31 412,56	32 764,00	0,00	32 764,00
	Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów		7 425,20	8 200,00		8 200,00
	składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego		3 341,36	3 618,00		3 618,00
	składka członkowska Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"		20 646,00	20 946,00		20 946,00
80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	6 813 276,50	0,00	6 537 497,19
M	Termomodernizacja budynku i basenu Zespołu Szkół w Pyskowicach		5 000,00	4 603 847,43		4 328 068,12
M	Termomodernizacja budynku SP-6 w Pyskowicach		5 000,00	2 070 937,75		2 070 937,75
M	Przebudowa dróg w SP-6			123 491,32		123 491,32
M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności)			15 000,00		15 000,00
80104	Przedszkola		0,00	15 000,00	0,00	75 000,00
M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności)			15 000,00		15 000,00
M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (sporządzenie projektu technicznego i opracowanie studium wykonalności)					60 000,00
80110	Gimnazja		0,00	186 123,42	0,00	186 123,42
M	Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach			186 123,42		186 123,42

85203	Centrum Wsparcia Rodziny	3 739,20	525 000,00	0,00	525 000,00
M	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul.Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny	3 739,20	525 000,00		525 000,00
85505	Żłobki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (opracowanie studium wykonalności + PT)	0,00	35 000,00		35 000,00
90001	Gospodarka ściekowa	184 554,24	152 000,00	0,00	122 000,00
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	7 000,00		7 000,00
M	Uzbrojenie dalszych działek na oś. przy ul.Wieczorka	179 554,24	115 000,00		115 000,00
M	Uzbrojenie dalszych działek na oś. przy ul. Czechowickiej-Wolności	0,00	30 000,00		0,00
	Razem Wydział PPI	934 871,95	10 145 213,92	0,00	9 234 434,61

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	643 500,00	713 000,00	0,00	333 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	6 000,00		6 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	65 000,00	75 000,00		75 000,00
	opłaty i składki (służebności na rzecz gminy)		30 000,00		30 000,00
	koszty sądowe	5 000,00	10 000,00		10 000,00
	tłumaczenia		2 000,00		2 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	100 000,00	190 000,00		190 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	469 500,00	400 000,00		20 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	opłaty sądowe				
	Razem - Wydział GNiR	690 500,00	818 000,00	0,00	438 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85111	Szpital	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
M	Modernizacja traktu operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną	40 000,00	40 000,00		0,00
85149	Programy zdrowotne	0,00	12 555,00	0,00	12 555,00
	wykonanie szczepień ochronnych przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci trzyletnich	0,00	12 555,00		12 555,00
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	18 200,00	18 200,00		18 200,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	351 800,00	381 800,00	0,00	381 800,00
	wynagrodzenia i pochodne	88 878,00	100 000,00		100 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	195 422,00	213 820,00		213 820,00
	remont pomieszczeń świetlicy i ośrodka RPA	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00		480,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00	37 500,00		37 500,00
85195	Ochrona zdrowia	146 000,00	156 000,00	0,00	146 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	125 000,00	135 000,00		125 000,00
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	18 000,00	18 000,00		18 000,00
<i>dotacja</i>	edukacja dzieci i młodzieży z zakresu I pomocy	3 000,00	3 000,00		3 000,00

85203	Ośrodki wsparcia	89 998,00	100 000,00	0,00	90 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	89 998,00	100 000,00		90 000,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00		1 000,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	500,00	3 000,00		3 000,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	1 000,00	5 000,00		5 000,00
85230	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	1 000,00	800,00		800,00
85395	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu		3 000,00		2 000,00
85501	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		30 000,00		30 000,00
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	40 100,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	30 100,00	82 000,00		82 000,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	10 000,00	30 000,00		30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - działania na rzecz rodzin poprzez budowanie dobrych relacji w rodzinie		4 000,00		3 000,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, "Płasy Dramy", przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta	5 000,00	5 000,00		8 000,00

92695	Kultura fizyczna i sport - ogółem	218 371,18	289 000,00	500,00	224 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 700,00	9 000,00		9 000,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	45 000,00	45 000,00		45 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi, przeglądy techniczne urządz.sportowych i piłkochwyków	11 021,18	17 000,00		11 500,00
	naprawy piłkochwyków			500,00	500,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00		150 000,00
M	Zakup z montażem stołu z piłkarzykami (5 000,00 zł) na placu zabaw przy ul. Drzymały5-Paderewskiego 4; zakup i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka (3 000,00 zł) na placu zabaw przy ul. Szopena 6-Paderewskiego 10; wykonanie siłowni plenerowej na Placu Dożynkowym (50 000,00 zł)	4 650,00	58 000,00		8 000,00
	Razem Wydział KSiSS	911 969,18	1 161 355,00	500,00	1 037 355,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	12 500,00	12 700,00	0,00	12 500,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 500,00	6 600,00		6 500,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	6 000,00	6 100,00		6 000,00
	Razem USC	12 500,00	12 700,00	0,00	12 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			miezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	606 754,08	654 135,00	31 730,00	643 180,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	557 304,08	557 735,00		552 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			31 730,00	31 730,00
	odprawy emerytalne, rentowe		35 000,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa.	28 250,00	29 200,00		28 250,00
	opłaty pocztowe	10 200,00	20 200,00		20 200,00
	odpis na ZFSS	11 000,00	12 000,00		11 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	5 635 030,77	6 107 465,00	262 588,00	6 038 038,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	5 024 730,77	5 160 633,00		5 109 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			262 588,00	262 588,00
	odprawy emerytalne, rentowe		211 682,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa (w tym zakup mebli:krzesła, fotele biurowe, zestawy biurowe, szafy metalowe + nadstawki, biurka komputerowe, szafki zamykane).	172 450,00	206 200,00		172 450,00
	opłaty pocztowe	93 850,00	180 950,00		150 000,00
	składki PFRON	62 000,00	65 000,00		62 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	energia	183 000,00	183 000,00		183 000,00
	odpis na ZFSS	91 000,00	92 000,00		91 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	57 972,00	57 637,00	0,00	57 637,00
	wynagrodzenia i pochodne	22 972,00	27 637,00		27 637,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe.	35 000,00	30 000,00		30 000,00

75416	Straż Miejska	1 059 203,65	1 039 989,00	55 490,00	1 046 540,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 030 153,65	971 839,00		962 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			55 490,00	55 490,00
	odprawy emerytalne, rentowe		35 000,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa....	8 550,00	11 650,00		8 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	odpis na ZFŚS	19 000,00	20 000,00		19 000,00
75495	Monitoring	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	1 400,00	1 400,00		1 400,00
	Razem Wydział Or	7 360 360,50	7 860 626,00	349 808,00	7 786 795,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	4 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 796,00	2 796,00		2 796,00
	pozostałe wydatki	1 204,00	1 004,00		1 004,00
75023	Kancelaria niejawna	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej, programu antywirusowego), szkolenie osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną, szkolenia Pełnomocnika Ochrony i zastępcy.	2 300,00	2 300,00		2 300,00
75212	Wydatki na obronę	800,00	2 450,00	0,00	2 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej, odbywającym ćwiczenia wojskowe	500,00	2 150,00		2 150,00
	szkolenia obronne w jst - całość z dotacji	300,00	300,00		300,00
75404 M	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Pyskowicach	0,00	20 000,00		20 000,00
75414	Obrona cywilna	10 283,20	9 300,00	0,00	9 250,00
	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 (w tym naprawy)	6 383,20	5 200,00		5 200,00
	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych).	1 850,00	2 000,00		2 000,00
	pozostałe wydatki (materiały biurowe, art. spożywcze).	250,00	300,00		250,00

75421	Zarządzanie Kryzysowe	4 300,00	111 800,00	0,00	4 300,00
	wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00		500,00
	pozostałe wydatki bieżące - rozmowy telefoniczne	800,00	800,00		800,00
	zakup kocy, materacy, pojemników na wodę (1000 l), butli gazowej, sztućców, baterii do radiotelefonów, usługi przygotowywania posiłków (usługa gastronomiczna)	3 000,00	4 000,00		3 000,00
M	wykonanie drzwi przesuwnych Sali posiedzeń MCZK		6 500,00		0,00
M	zakup i montaż agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania sła urzędu		100 000,00		0,00
75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	wydatki na pokrycie ew. kosztów usuwania klęsk			50 000,00	0,00
	Razem Wydział SO	21 683,20	149 650,00	50 000,00	42 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	2 361,20	2 361,20	0,00	2 361,20
dotacja	na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą Infokiosków	1 861,20	1 861,20		1 861,20
	utrzymanie infokiosków	500,00	500,00		500,00
75011	Wydatki komputerowe związane z realizacją zadań zleconych	13 642,52	13 892,52	0,00	10 142,52
	zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, oprogramowania, usługi telekomunikacyjne..	6 650,00	6 900,00		3 150,00
	nadzór autorski na oprogramowaniu: USC, SOZKiOC	6 992,52	6 992,52		6 992,52
75022	Usługi telekomunikacyjne	100,00	150,00	0,00	100,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	396 000,00	453 606,00	2 500,00	441 400,00
	naprawy sprzętu,	2 500,00	3 000,00		2 500,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	162 000,00	143 700,00		143 700,00
	migracja bazy danych z programu OPTIMAGIC z MZBM TBS sp.z o.o. do bazy UM Pyskowice			2 500,00	2 500,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego	180 000,00	169 806,00		163 000,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	28 000,00	31 200,00		28 000,00
M	Zakup dodatkowych 5 modułów do SOD, wdrożenie serwera logów, wdrożenie centralnego systemu wykonywania kopii zapasowych, integracja systemu obiegu dokumentów z systemem dziedzicznym RATUSZ, zakup modułu do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi e-EGZEKUCJE	23 500,00	105 900,00		101 700,00

75416	Straż Miejska	1 300,00	10 030,00	0,00	10 030,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup czytnika oraz kart kryptograficznych do systemu CEPIK i PESEL, zakup aparatu telef.	1 100,00	9 830,00		9 830,00
	usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00		200,00
75495	Monitoring	300,00	300,00	0,00	300,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	300,00		300,00
	Razem BI	413 703,72	480 339,72	2 500,00	464 333,72

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	ABI				
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	6 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 500,00	8 000,00		8 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych	0,00	8 000,00		8 000,00
	Razem ABI	6 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	267 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000,00	259 000,00		259 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowickie Wieże"	13 500,00	13 500,00		13 500,00
	Razem BRM	267 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	127 351,00	184 000,00	0,00	128 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	351,00	1 500,00		1 500,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą,	127 000,00	182 500,00		127 000,00
71095	Przeгляд Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	22 456,85	29 700,00	0,00	29 700,00
	Razem PR	149 807,85	213 700,00	0,00	158 200,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	99 520,00	92 500,00	130 000,00	92 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 320,00	50 000,00		50 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	42 200,00	42 500,00		42 200,00
M	zakup radiowozu na potrzeby Komendy Straży Miejskiej	0,00	0,00	130 000,00	0,00
75495	Monitoring miejski:	19 000,00	23 400,00	70 000,00	54 000,00
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń...)	19 000,00	23 400,00		19 000,00
M	montaż 1 szt kamery monitoringu: w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Drzymały , 1 kamery w rejonie Braci Pisko	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00
	Razem KSM	118 520,00	115 900,00	200 000,00	146 200,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Ośrodek Pomocy Społecznej				
85195	Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone, całość z dotacji	1 391,00	1 050,00	0,00	1 050,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	600 000,00	950 000,00	0,00	600 000,00
	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	600 000,00	950 000,00		600 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 725,43	23 750,00	551,00	22 551,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	19 725,43	20 300,00		20 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			551,00	551,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 000,00	3 450,00		2 000,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	60 848,00	57 415,00	0,00	57 415,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	28 348,00	26 135,00		26 135,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	32 500,00	31 280,00		31 280,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	261 972,00	262 418,00	0,00	212 418,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	205 472,00	115 418,00		115 418,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	6 000,00	25 000,00		25 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe	29 500,00	80 000,00		40 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe specjalne	4 000,00	15 000,00		15 000,00
	świadczenia społeczne o charakt.fakultatywnym	1 000,00	1 000,00		1 000,00

	pozostałe - sprawienie pogrzebu	15 000,00	25 000,00		15 000,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezpiec. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń śr. własne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe całość z dotacji	382 291,00	199 716,00	0,00	199 716,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 498 294,87	1 782 000,00	29 377,00	1 603 377,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 238 994,87	1 316 400,00		1 303 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			29 377,00	29 377,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	112 000,00	236 600,00		112 000,00
	składki PFRON	35 300,00	33 000,00		33 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	69 500,00		69 500,00
	energia	20 000,00	30 000,00		20 000,00
	odpis na ZFŚS	36 500,00	36 500,00		36 500,00
M	Utworzenie serwerowni, zakup centrali telefonicznej	0,00	60 000,00		0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 321,60	197 300,00	958,00	150 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	139 921,60	191 900,00		145 642,00
	podwyżki wynagrodzeń			958,00	958,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	1 200,00	3 600,00		1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00		600,00
	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00		1 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 500,00	111 347,00	0,00	111 347,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - całość z dotacji	84 000,00	47 347,00		47 347,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	64 000,00		64 000,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne zlecone	20 000,00	25 000,00		20 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze - całość z dotacji	6 189 368,00	6 051 750,00	0,00	6 051 250,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	59 050,00	81 500,00		81 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	36 334,00	5 235,00		5 235,00
	zfśś	1 100,00	2 400,00		2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 092 884,00	5 962 615,00		5 962 615,00
85502	Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	4 633 591,00	4 411 606,00	0,00	4 411 606,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	101 075,00	111 170,00		111 170,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	23 286,00	5 012,00		5 012,00
	zfśś	1 540,00	2 400,00		2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 110,00	4 054 400,00		4 054 400,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	197 580,00	238 624,00		238 624,00
85504	Wspieranie rodzin	53 328,32	71 300,00	1 678,00	60 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	50 204,32	60 100,00		54 522,00
	podwyżki wynagrodzeń			1 678,00	1 678,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 600,00	7 600,00		1 600,00
	zfśś	1 000,00	2 400,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	1 200,00		1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	302 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00
		302 000,00	600 000,00		400 000,00
	Razem OPS	14 311 631,22	14 744 652,00	32 564,00	13 900 730,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	591 000,00	585 600,00		579 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			14 561,00	14 561,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	64 613,74	73 000,00		64 613,00
	energia, co, woda	31 391,24	35 000,00		31 400,00
	remonty - malowanie pomieszczeń Filia nr 1	10 000,00	8 000,00		8 000,00
	zakup książek	41 200,00	29 000,00		29 000,00
	ZFŚS	11 486,26	11 500,00		11 500,00
	zakup sprzętu (zakup programu płacowo-kadrowego, zakup 2 monitorów do czytelnicy Centrala, zakup modułu do programu "LIBRA", zakup komputerów Oddział dla dzieci, Filia nr 2) wyposażenia (krzeselka i stoliki - oddział dla dzieci, Filia nr 1)	500,50	8 200,00		8 200,00
	minus dotacja na zakup książek				
	minus dochody własne	-5 300,50	-6 000,00		-6 000,00
<i>dotacja</i>	Razem Biblioteka	744 891,24	744 300,00	14 561,00	740 274,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	747 000,00	777 500,00		769 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			18 900,00	18 900,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	70 000,00	75 000,00		75 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	115 500,00	145 500,00		115 500,00
	usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	48 000,00	60 000,00		50 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	423 500,00	605 000,00		500 000,00
	energia, woda,gaz	93 000,00	107 000,00		97 000,00
	ZFŚS	14 600,00	15 000,00		14 600,00
	wyposażenie: stroje dla zespołów 20.000,00 ,- zł, wyposażenie informatyczne 14.100,00 zł, sprzęt oświetleniowy i akustyczny 30.700,00 zł, namiot dla akustyka 3.200,00 zł, witryny przeszkłone 2.000,00 zł; ramki elektroniczne z tłumaczeniem wystaw 6.000,00 zł , zakup magła elektrycznego 8.000,00 zł, bariery ochronne policyjne 10 szt 11.000,00 zł.	64 400,00	95 000,00		70 000,00

	remont: modernizacja systemu alarmowego 5.000,00 zł, częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku MOKIS 50.000,00 zł, malowanie ogrodzenia i krat okiennych 2.000,00 zł, docieplenie sekretariatu+wymiana oświetlenia na LED 8.000,00 zł, wymiana oświetlania na LED w salach i na korytarzach 9.000,00 zł, założenie rolet okiennych w salach i pomieszczeniach biurowych 5.000,00 zł, modernizacja zegara zabytkowego 6.000,00 zł, wykonanie instalacji telefonicznej z dostępem do internetu 5.000,00 zł, wymiana grzejników na świetlicy osiedlowej 5.000,00 zł, odgrzybianie i malowanie ścian 5.000,00 zł	113 000,00	100 000,00		50 000,00
	minus dochody własne	-230 000,00	-130 000,00		-130 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA	1 459 000,00	1 850 000,00	18 900,00	1 630 000,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA: przygotowanie pomieszczenia na Studio nagrań 20.000,00 zł, wykonanie toalet na parterze budynku 60.000,00 zł., wykonanie klimatyzacji w sali nr 16 (widowiskowa) z odzyskiem ciepła 65.000,00 zł., modernizacja instalacji elektrycznej w sali nr 16 wraz z robotami remontowo-budowlanymi 160.000,00 zł., modernizacja zasilania elektrycznego - wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku 105.000,00 zł., montaż zestawu solarnego do pozyskania energii elektrycznej z energii słonecznej 120.000,00 zł., zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach 10.000,00 zł., renowacja posadzki (sekretariat, hol, I piętro; klatka schodowa) 30.000,00 zł., <u>projekt modernizacja MOKIS - II etap</u> 120.000,00 zł.	0,00	690 000,00		60 000,00
92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	330 000,00	329 300,00		326 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			8 630,00	8 630,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	3 500,00	4 000,00		3 500,00
	ZFŚS	8 700,00	9 000,00		9 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	174 500,00	196 700,00		174 500,00
	energia,woda,gaz	97 000,00	115 000,00		115 000,00

	wyposażenie: Hali Widowskowo-Sportowej (garaż blaszak, materace, piłki, kamera, bramki do piłki ręcznej - 22.000,00 zł), Stadion Sportowy + Boisko Dzierżno (garaż blaszak, kosze na smieci, - 3.000,00 zł).	5 000,00	25 000,00		10 000,00
	remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego (20.000,00 zł) oraz odnowienie warstw ochronnych na legarach dachowych zewnętrznych (10.000,00 zł) w Hali Widowskowo-Sportowej, , Stadion Sportowy + Boisko Dzierżno (okratowanie okna w budynku socjalnym - 1.000,00 zł).	9 000,00	31 000,00		15 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT	567 700,00	650 000,00	8 630,00	601 630,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT Hala Widowskowo-Sportowa (wykonanie klimatyzacji w siłowni 8.000,00 zł., adaptacja holu na salę fitness 40.000,00 zł.), <u>Stadion Sportowy (ogrodzenie stadionu - 100.000,00 zł.)</u> , ogrodzenie boiska w Dzierżnie - 4.000,00 zł.	0,00	152 000,00		60 000,00
	Razem dotacje dla MOKiS	2 026 700,00	3 342 000,00	27 530,00	2 351 630,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 313 774,08	2 599 610,00	8 532,00	2 264 277,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 007 676,36	2 059 205,00		1 988 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			8 532,00	8 532,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		54 160,00	rezerwa	0,00
	urlipy dla poratowania zdrowia		44 700,00	rezerwa	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 300,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (wyposażenie sal lekcyjnych tablety lub laptopy do prowadzenia dziennika - 12 000,00 zł; szafki ubraniowe dla uczniów - 50 000,00 zł) bez dotacji, wynajmu, darowizn...	45 000,00	161 000,00		45 000,00
	wpłata na PFRON		1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	energia	94 000,00	116 000,00		94 000,00
	odpis na zfśś	122 793,00	117 745,00		117 745,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 000,00		1 500,00
M	zakup sprzętu (1 komputer/1 uczeń w pracowni komputerowej)	32 554,72	30 000,00		0,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 470,00	7 175,00	0,00	7 175,00
80148	Stołówki szkolne	235 442,82	241 780,00	2 789,00	236 169,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	103 062,82	102 250,00		101 000,00

	podwyżki wynagrodzen - pracownicy obsługi i administracji			2 789,00	2 789,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	4 600,00	9 550,00		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	3 280,00	3 280,00		3 280,00
	zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00		119 000,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	202 675,10	202 675,10	0,00	200 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	202 675,10	202 675,10		200 000,00
85401	Świetlica szkolna	187 022,20	259 745,00	0,00	210 640,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	178 382,20	204 685,00		202 000,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		46 420,00	rezerva	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
	odpisy na zfs	8 640,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	85 920,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	Razem SP - 4	3 032 304,20	3 445 985,10	11 321,00	3 053 261,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 758 412,24	2 110 883,00	8 376,00	1 959 547,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 466 638,24	1 726 192,00		1 658 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			8 376,00	8 376,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		44 772,00	rezerwa	0,00
	odprawy emerytalne			rezerwa	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		3 258,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	29 700,00	67 950,00		29 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890,00	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	92 924,00	96 911,00		96 911,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260,00	4 500,00		4 260,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	12 600,00	9 300,00		9 300,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 064,00	5 430,00		5 430,00
80148	Stołówki szkolne	250 332,52	277 636,00	2 815,00	264 369,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	99 795,02	104 252,00		103 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			2 815,00	2 815,00
	odprawy emerytalne		6 930,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	7 400,00	14 700,00		7 400,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 200,00		1 200,00
	energia	13 000,00	13 600,00		13 000,00
	odpis na zfśś	3 282,00	3 282,00		3 282,00
	zakup środków żywności	125 555,50	133 672,00		133 672,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	73 400,00	73 400,00		73 400,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	196 482,56	169 610,00	0,00	167 640,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	184 525,56	160 625,00		159 000,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		345,00 rezerwa		0,00
	odpisy na zfśś	11 957,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	43 875,00	55 200,00	0,00	55 200,00
92601	Obiekty sportowe :Orlik"	33 000,00	34 984,00	0,00	33 000,00
	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	9 300,00		8 196,00
	energia	5 620,00	6 500,00		5 620,00
	Razem SP - 5	2 373 166,32	2 736 443,00	11 191,00	2 567 886,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 684 758,65	2 768 361,00	34 006,00	2 578 981,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 240 849,91	2 306 875,00		2 233 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			9 006,00	9 006,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		46 991,00	rezerwa	0,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		11 965,00	rezerwa	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		5 223,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	41 000,00	75 832,00		41 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe : zakup sprzętu sportowego (piłki, itp....); zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych; oświetlenie energooszczędne na korytarze; krzesła uczniowskie 40 szt; stoliki uczniowskie 20 szt			25 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 600,00		3 600,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	5 500,00		3 000,00
	energia	158 000,00	172 000,00		158 000,00
	odpisy na zřss	128 593,00	125 375,00		125 375,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00		6 000,00
M	wydatek majątkowy (zakup kserokopiarki)	101 315,74	7 000,00		0,00
80101	Projekt EFS "Szkolne drogowskazy"	140 600,00	102 510,00		102 510,00

80146	Dokształcanie nauczycieli	8 963,00	8 705,00	0,00	8 705,00
80148	Stołówki szkolne	275 828,07	298 309,00	2 809,00	292 241,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	107 653,07	103 477,00		102 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			2 809,00	2 809,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	6 200,00	12 600,00		6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	850,00		850,00
	energia	7 000,00	8 000,00		7 000,00
	odpis na zfs	2 735,00	3 282,00		3 282,00
	zakup środków żywności	151 200,00	170 100,00		170 100,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	414 218,40	393 718,00	0,00	389 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	414 218,40	393 718,00		389 000,00
80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	5 509,00	7 199,00	3 500,00	5 600,00
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	5 109,00	6 799,00		5 200,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe:wykonanie projektu odrębnego przyłącza instalacji wodociągowej do domku			3 500,00	0,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	145 976,45	184 039,00	0,00	182 057,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	133 859,45	172 982,00		171 000,00
	odpisy na zfs	12 117,00	11 057,00		11 057,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	99 560,00	107 550,00	0,00	107 550,00

92601	Obiekty sportowe -"Orlik"	55 723,80	71 213,00	0,00	58 967,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	40 315,74	43 559,00		43 559,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	9 788,06	20 854,00		9 788,00
	energia	5 620,00	6 800,00		5 620,00
	Razem SP - 6	3 831 137,37	3 941 604,00	40 315,00	3 725 611,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	656 978,00	709 402,00	60 595,00	694 597,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	571 678,00	607 280,00		601 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			7 575,00	7 575,00
	odprawy emerytalne			13 020,00	rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)	20 700,00	33 600,00		20 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 200,00		1 200,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 800,00	3 000,00		1 800,00
	remonty zadania dodatkowe:wymiana słupia podpierającego, wymiana ogrodzenia, wymiana podłóg w 2 salach oraz holu na parterze			40 000,00	rezerva
	energia	33 000,00	35 000,00		33 000,00
	odpisy na zfs	28 700,00	29 322,00		29 322,00
80148	Zakup środków żywności	78 046,50	74 820,00	0,00	74 820,00
80113	Dowożenie uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 185,00	1 169,50	0,00	1 169,00
	Razem P - 1	737 709,50	786 891,50	60 595,00	772 086,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	942 047,00	1 087 205,00	50 546,00	1 076 405,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	835 824,00	963 956,00		954 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			10 546,00	10 546,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli				rezerwa
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	25 150,00	28 540,00		25 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 000,00		1 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	6 000,00		1 000,00
	remonty dodatkowe: wymiana stolarki okiennej, wymiana i montaż oświetlenia w 2 salach zajęć i szatni, położenie fafli antypoślizgowych w 3 łazienkach dziecięcych			40 000,00	rezerwa
	energia	39 000,00	42 000,00		39 000,00
	odpisy na zfs	40 273,00	45 709,00		45 709,00
80148	Zakup środków żywności	95 750,00	130 285,00	0,00	130 285,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 966,00	2 122,00	0,00	2 122,00
	Razem P - 2	1 039 763,00	1 219 612,00	50 546,00	1 208 812,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	896 918,31	943 841,00	10 393,00	928 362,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	783 588,31	809 472,00		801 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			9 393,00	9 393,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN				rezerva
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			1 000,00	rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	32 200,00	45 700,00		32 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 600,00	4 000,00		1 600,00
	energia	44 500,00	45 000,00		44 500,00
	odpisy na zřss	33 639,00	38 169,00		38 169,00
80148	Zakup środków żywności	88 914,00	102 740,00	0,00	102 740,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 840,00	1 849,00	0,00	1 849,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	43 367,79	59 645,00	0,00	44 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	43 367,79	59 645,00		44 000,00
	Razem P - 3	1 031 040,10	1 108 075,00	10 393,00	1 076 951,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	941 998,45	1 009 303,85	9 193,00	947 650,85
	wynagrodzenia, pochodne "13"	836 068,80	841 966,00		833 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			9 193,00	9 193,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		14 280,00	rezerwa	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		500,00	rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	21 300,00	47 400,00		21 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	20 000,00		1 000,00
	energia	44 000,00	46 000,00		44 000,00
	odpisy na zřss	37 629,65	37 657,85		37 657,85
80148	Zakup środków żywności	101 375,00	101 165,00	0,00	101 165,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 925,50	1 703,28	0,00	1 703,28
	Razem P - 4	1 045 298,95	1 112 172,13	9 193,00	1 050 519,13

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	1 115 669,86	1 305 423,21	17 208,00	1 234 340,21
	wynagrodzenia, pochodne "13"	970 405,00	1 091 161,00		1 080 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			11 208,00	11 208,00
	odprawy emerytalne		54 830,00	rezerva	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) - dodatkowe zadanie (zakup zmywarki)	22 000,00	34 000,00		22 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	1 780,00		1 780,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 525,70	800,00		800,00
	energia	69 700,00	74 000,00		69 700,00
	odpisy na zfs	49 259,16	48 852,21		48 852,21
M	wydatek majątkowy (zakup zmywarki do kuchni)			6 000,00	0,00
80148	Zakup środków żywności	135 643,50	138 740,00	0,00	138 740,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 265,00	2 425,00	0,00	2 425,00
	Razem P - 5	1 253 578,36	1 446 588,21	17 208,00	1 375 505,21

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G -1				
80110	Gimnazjum - ogółem	2 995 395,84	2 992 722,00	59 620,00	2 790 127,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 664 521,84	2 574 561,00		2 498 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			9 620,00	9 620,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		68 032,00	rezerwa	0,00
	urlopy dla poratowania zdrowia		4 612,00	rezerwa	0,00
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			rezerwa	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	49 000,00	100 100,00		49 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: zestawy komputerowe do pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych, świetlice i biblioteki z centrum multimedialnym-wprowadzenie dziennika elektronicznego; stoły i krzesła dp sal nr 36 i 37; biurka nauczycielskie.			50 000,00	0,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 522,00	5 500,00		5 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 500,00	5 000,00		4 500,00
	energia	87 000,00	98 000,00		87 000,00
	odpisy na zřss	135 762,00	124 417,00		124 417,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 590,00	11 000,00		10 590,00
80110	Projekt EFS "Młodzi giganci"	146 921,00	88 642,50		88 642,50
80146	Dokształcanie nauczycieli	8 586,00	7 686,50	0,00	7 686,50

80148	Stołówka szkolna	137 061,80	146 360,00	0,00	141 477,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	61 673,80	69 862,00		69 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji				1 929,00
	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	900,00	900,00		900,00
	energia	3 000,00	4 500,00		3 000,00
	odpisy na zfs	2 188,00	2 188,00		2 188,00
	zakup środków żywności	64 600,00	59 760,00		59 760,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	107 768,50	85 240,00	0,00	84 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	107 768,50	85 240,00		84 000,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	65 999,90	65 373,00	0,00	63 880,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	63 119,90	62 493,00		61 000,00
	odpisy na zfs	2 880,00	2 880,00		2 880,00
	Razem G -1	3 461 733,04	3 386 024,00	59 620,00	3 175 813,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	G - 2				
80110	Gimnazjum - ogółem	1 084 331,01	1 198 407,00	71 355,00	1 116 898,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	967 092,01	1 062 257,00		1 001 000,00
	podwyżki wynagrodzeń - pracownicy obsługi i administracji			1 768,00	1 768,00
	odprawy emerytalne			22 385,00	rezerva
	urlopy dla poratowania zdrowia			44 772,00	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli			2 430,00	rezerva
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	21 100,00	32 900,00		21 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00		1 800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 600,00		500,00
	energia	41 000,00	50 000,00		41 000,00
	odpisy na zfs	47 259,00	44 350,00		44 350,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 380,00	5 500,00		5 380,00
80113	Dowożenie uczniów	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 881,00	4 050,00	0,00	4 050,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	92 583,00	92 583,00	0,00	92 583,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	92 583,00	92 583,00		92 583,00
	Razem G - 2	1 184 095,01	1 298 040,00	71 355,00	1 216 531,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
80195	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75085	ZOPO - ogółem	687 400,00	835 971,00	16 699,00	781 692,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	633 010,40	717 276,00		710 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			16 699,00	16 699,00
	odprawy emerytalne		41 340,00	rezerva	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi	42 838,00	65 200,00		42 838,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289,60	800,00		800,00
	odpis na zfs	10 262,00	11 355,00		11 355,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 000,00		10 000,00
85495	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	2 400,00	3 000,00		3 000,00
	Razem ZOPO	717 800,00	866 971,00	16 699,00	812 692,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85505	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	667 068,26	737 242,00		729 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			20 410,00	20 410,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	41 400,00	47 507,00		41 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00		800,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	25 000,00		1 000,00
	energia	59 000,00	59 000,00		59 000,00
	zakup środków żywności	65 835,00	61 380,00		61 380,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44	4 957,44		4 957,44
	odpis na ZFŚS	20 150,00	19 144,00		19 144,00
	Razem Żłobek	860 210,70	955 030,44	20 410,00	937 091,44

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	103 069,00	109 930,00		108 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	52 000,00	55 000,00		55 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	12 500,00	11 900,00		11 900,00
	odpisy na zfśś	5 100,00	5 100,00		5 100,00
	Razem OPP	172 669,00	181 930,00	0,00	180 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt planu fin. na rok 2017		Projekt budżetu na 2017r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Pozostałe - Wydział Fn				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75095	Pozostałe koszty	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	17 000,00	5 000,00		5 000,00
	Koszty sądowe - dotyczące podatków	18 000,00	15 000,00		15 000,00
75702	Odsetki i prowizje od kredytu		7 000,00	0,00	150 000,00
75818	Rezerwy	0,00	1 932 520,00	0,00	1 756 600,00
	Rezerwa ogólna		550 000,00		550 000,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00		195 000,00
	Rezerwa na remonty; szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka		200 000,00		200 000,00
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN		22 000,00		11 600,00
	Rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia		356 870,00		200 000,00
	Rezerwa na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne, odprawy rentowe		603 650,00		400 000,00
	rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				200 000,00
80101 <i>dotacje</i>	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

80104 <i>dotacje</i>	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Razem pozostałe	130 000,00	2 059 520,00	94 000,00	2 026 600,00
	OGÓLEM WYDATKI	65 725 212,40	84 063 220,60	2 881 309,00	78 551 428,69

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	Wydział GK		
50095	Energia na targowisku miejskim	1 200,00	1 200,00
70005	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	5 500 000,00	5 600 000,00
	% od nieterminowych wpłat	67 000,00	72 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	200 000,00	200 000,00
	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny	63 000,00	63 000,00
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00	8 600,00
	Rezerwacja targowiska	115 000,00	115 000,00
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 000,00	4 000,00
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	45 000,00	50 000,00

75616	Opłata targowa	130 000,00		140 000,00	
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00		370 000,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	160 000,00		170 000,00	
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	21 000,00		22 500,00	
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 437 000,00		2 437 000,00	
	Upomnienia	2 000,00		2 000,00	
90004	Sprzedaż drewna	4 000,00		4 000,00	
90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	112 000,00		120 000,00	
	Razem Wydział GK	9 244 200,00		9 379 300,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	Wydział GNiR		
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	160 000,00	140 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	330 000,00	100 000,00
	Opłaty za ustanowienie trwałego zarządu		4 957,44
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego	82 000,00	150 000,00
M	Sprzedaż mienia komunalnego	3 000 000,00	3 450 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	8 000,00	10 000,00
	Koszty operatów szacunkowych	10 000,00	10 000,00
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	110 000,00	100 000,00
	Razem Wydział GNiR	3 700 000,00	3 964 957,44

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	PR		
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	9 500,00	9 500,00
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	6 500,00	7 000,00
	Razem PR	16 000,00	16 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	Wydział Or		
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	32 000,00	33 000,00
	Razem Wydział Or	32 000,00	33 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	BI		
75023	Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników	2 100,00	2 500,00
	Razem BI	2 100,00	2 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	OPS		
85202	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie)	300,00	12 000,00
85203	Zwroty za pobyt w schronisku	1 000,00	4 000,00
85213	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpiecz. społ.		1 000,00
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	500,00	3 000,00
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	1 000,00	5 000,00
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	1 500,00	2 200,00
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	23 000,00	25 000,00
85230	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	100,00	800,00
85501	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	0,00	30 000,00
85502	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	30 000,00	80 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 000,00	30 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00	2 000,00
	Razem OPS	67 500,00	195 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	Oświata		
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660		
	P-1		39 500,00
	P-2	49 250,00	60 170,00
	P-3	59 024,00	42 680,00
	P-4	51 375,00	45 780,00
	P-5	74 794,50	78 120,00
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690		
	P-1		1 200,00
	P-2	750,00	705,00
	P-3	3 255,00	2 640,00
	P-4		975,00
	P-5		2 520,00
75085	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 300,00	3 355,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	10 800,00	11 045,00
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-4	119 000,00	119 000,00
	SP-5	125 555,50	133 672,00
	SP-6	151 200,00	170 100,00
	G-1	64 600,00	59 760,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt budżetu na 2017r.
	Wydział Fin-Budż.		
60014	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	4 223,20	8 193,58
71095	Projekt unijny - opracowanie "Lokalnego planu rewitalizacji"	0,00	44 100,00
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone	232 933,45	192 864,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	100,00	100,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	1 300,00	1 400,00
75101	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	4 000,00	3 800,00
75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00	300,00
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych		800,00
75416	Mandaty nakładane przez SM	44 000,00	50 000,00
75601	Karta podatkowa	22 000,00	23 000,00
	% od nieterminowych wpłat	195,00	250,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	6 444 000,00	7 000 000,00
	*Rolny	29 000,00	30 755,00
	*Leśny	4 955,00	5 318,00
	*Transportowy	240 000,00	247 670,00

	*Czynności cywilnoprawne	13 000,00		14 000,00
	Odsetki	29 000,00		30 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	74 212,00		74 924,00
75616	Podatki od osób fizycznych:			
	*Nieruchomość	2 450 000,00		2 500 000,00
	*Rolny	168 000,00		170 000,00
	*Leśny	615,00		560,00
	*Transportowy	104 900,00		109 226,00
	*Spadki i darowizny	68 000,00		75 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	550 000,00		600 000,00
	Opłata od posiadania psów	5 000,00		5 000,00
	Odsetki	18 000,00		20 000,00
75618	Opłata skarbową	99 500,00		115 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	6 000,00		10 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 533 007,00		14 453 135,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	480 000,00		500 000,00
75801	Część oświatowa subwencji	10 389 796,00		10 359 332,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 744 970,00		2 494 504,00
75831	Część równoważąca subwencji	257 098,00		275 304,00
75814	Lokaty terminowe	32 000,00		40 000,00

	Upomnienia	8 000,00		10 000,00
80101	Projekt EFS "Szkolne drogowskazy"			
	środki unijne (§ 2057)	132 788,89		96 815,00
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	7 811,11		5 695,00
M	Projekt UE - Termomodernizacja budynku i basenu ZS	0,00		2 945 732,44
M	Projekt UE - Termomodernizacja SP-6	0,00		1 752 050,39
80104	Dotacja na zadanie własne - przedszkola			682 380,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy	87 000,00		90 000,00
80110	Projekt EFS "Młodzi giganci"			
	środki unijne (§ 2057)	138 758,70		83 717,92
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	8 162,30		4 924,58
80110				
M	Dotacja z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - modernizacja boiska przy G-1	0,00		56 000,00
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej			1 050,00
85203	Projekt UE - "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego na centrum Wsparcia Rodziny	0,00		430 899,00
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 348,00		26 135,00
	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 661,00		31 280,00

85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	165 472,00		115 418,00
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	288 291,00		199 716,00
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	203 580,00		185 409,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	84 000,00		47 347,00
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	90 000,00		90 000,00
85501	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	5 455 598,00		6 051 750,00
85502	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	3 795 760,00		4 411 606,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	2 000,00		4 000,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	28 000,00		26 000,00
90001 M	Dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00		240 000,00
90002	Projekt UE - opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją			18 000,00
90015 M	Projekt UE - budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych			126 000,00

90095					
M	Projekt UE - modernizacja Parku Miejskiego		0,00		300 000,00
		Razem Wydział Fin-Budż	48 596 335,65		57 486 460,91
	OGÓLEM DOCHODY		63 177 731,15		72 882 453,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RZ.0050.222.2016
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027

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 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 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 2017r. traci moc uchwała nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r..

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	72 882 453,35	63 431 771,52	14 453 135,00	500 000,00	11 758 279,00	9 500 000,00	13 129 140,00	12 283 301,08	9 450 681,83	3 450 000,00	5 850 681,83	
2018	65 883 000,00	64 383 000,00	14 669 000,00	507 000,00	11 934 000,00	9 642 000,00	13 326 000,00	12 467 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	66 848 000,00	65 348 000,00	14 889 000,00	515 000,00	12 113 000,00	9 787 000,00	13 525 000,00	12 654 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	67 829 000,00	66 329 000,00	15 113 000,00	522 000,00	12 295 000,00	9 933 000,00	13 728 000,00	12 844 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	68 824 000,00	67 324 000,00	15 340 000,00	530 000,00	12 479 000,00	10 082,00	13 934 000,00	13 037 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	69 834 000,00	68 334 000,00	15 570 000,00	538 000,00	12 667 000,00	10 234 000,00	14 143 000,00	13 232 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	70 859 000,00	69 359 000,00	15 803 000,00	546 000,00	12 857 000,00	10 387 000,00	14 355 000,00	13 431 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	71 899 000,00	70 399 000,00	16 040 000,00	554 000,00	13 049 000,00	10 543 000,00	14 571 000,00	13 632 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	72 955 000,00	71 455 000,00	16 281 000,00	563 000,00	13 245 000,00	10 701 000,00	14 789 000,00	13 837 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	74 027 000,00	72 527 000,00	16 525 000,00	571 000,00	13 444 000,00	10 862 000,00	15 011 000,00	14 044 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	75 115 000,00	73 615 000,00	16 773 000,00	580 000,00	13 645 000,00	11 024 000,00	15 236 000,00	14 254 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]									
2017	78 551 428,69	65 510 604,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	13 040 824,61
2018	65 553 000,00	64 053 000,00	0,00	0,00	0,00	70 792,00	66 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	66 518 000,00	65 018 000,00	0,00	0,00	x	63 792,00	59 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	67 499 000,00	65 999 000,00	0,00	0,00	x	56 792,00	52 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	68 494 000,00	66 994 000,00	0,00	0,00	x	49 792,00	45 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	69 504 000,00	68 004 000,00	0,00	0,00	x	42 792,00	38 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	70 529 000,00	69 029 000,00	0,00	0,00	x	35 792,00	31 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	71 569 000,00	70 069 000,00	0,00	0,00	x	28 792,00	24 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	72 625 000,00	71 125 000,00	0,00	0,00	x	21 792,00	17 792,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	73 697 000,00	72 197 000,00	0,00	0,00	x	14 792,00	4 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	74 785 000,00	73 285 000,00	0,00	0,00	x	7 792,00	4 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-5 668 975,34	5 788 975,34	2 488 975,34	2 368 975,34	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b)} ustawy		
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]				
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	3 300 000,00	0,00	-2 078 832,56	410 142,78
2018	2 970 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2019	2 640 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2020	2 310 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2021	1 980 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2022	1 650 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2023	1 320 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2024	990 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2025	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2026	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2027	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]] + [(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,02	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2018	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,03	5,39%	5,38%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,03	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,03	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2021	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,03	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,03	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2023	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,03	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2024	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,03	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2025	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,03	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,02	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,02	2,51%	2,51%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	26 507 657,00	7 810 338,00	8 467 199,57	278 193,70	8 189 005,87	10 528 705,87	1 527 614,74	842 804,00		
2018	330 000,00	330 000,00	26 700 000,00	7 900 000,00	129 358,25	129 358,25	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2019	330 000,00	330 000,00	26 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2020	330 000,00	330 000,00	27 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	330 000,00	330 000,00	27 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	27 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	27 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	330 000,00	330 000,00	27 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	330 000,00	330 000,00	28 100 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	330 000,00	330 000,00	28 300 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	330 000,00	330 000,00	28 500 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			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									
2017	253 252,50	242 632,92	180 532,92	5 554 681,83	5 554 681,83	0,00	230 832,50	218 212,92	191 152,00
2018	129 341,07	122 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129 358,25	122 155,45	129 358,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ¹⁵⁾	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									
2017	7 925 005,87	5 554 681,83	0,00	2 382 943,62	12 619,58	12 619,58	12 619,58	2 370 324,04	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 202,80	7 202,80	7 202,80	7 202,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	120 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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). Automatyczne 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 213 928,72	8 467 199,57	129 358,25	0,00	0,00	7 414 516,62
1.a	- wydatki bieżące				804 924,85	278 193,70	129 358,25	0,00	0,00	320 510,75
1.b	- wydatki majątkowe				8 409 003,87	8 189 005,87	0,00	0,00	0,00	7 094 005,87
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:				7 796 235,62	7 329 838,37	129 358,25	0,00	0,00	7 344 516,62
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Młodzi giganci - program wspierania</i>				657 231,75	210 832,50	129 358,25	0,00	0,00	320 510,75
1.1.1.1	<i>uczniów w G-1 - podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych w Gimnazjum nr 1 oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń szkolnych</i>	<i>Gimnazjum Nr 1</i>	2016	2018	306 464,25	88 642,50	70 900,75	0,00	0,00	159 543,25
1.1.1.2	<i>Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 - 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.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2017	49 200,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Szkolne drogowskazy - podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych nr 4 i 6 w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych oraz pokonywania barier edukacyjnych związanych z ich specyficznymi potrzebami	Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi	2016	2018	301 567,50	102 510,00	58 457,50	0,00	0,00	160 967,50
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Opracowanie dokumentacji technicznej</i>				7 139 003,87	7 119 005,87	0,00	0,00	0,00	7 024 005,87
1.1.2.1	zadania pod nazwą: Budowa centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych w Pyskowicach. - Dokumentacja jest niezbędna do wykonania zintegrowanych centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych przy wsparciu środków unijnych.	Urząd Miejski	2016	2017	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach - Otwarcie CWR umożliwi realizację wielu programów prowadzących do lepszego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku <i>Termomodernizacja budynków</i>	Urząd Miejski	2016	2017	510 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.3	Przedszkoli nr 1 i 2 w Pyskowicach - sporządzenie PT oraz studium wykonalności - - dokumentacja jest niezbędnym warunkiem do aplikowania o środki unijne na realizację zadania poprawiającego stan techniczny i racjonalizującego zużycie energii <i>Termomodernizacja budynku i basenu</i>	Urząd Miejski	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii	Urząd Miejski	2015	2017	4 333 067,12	4 328 068,12	0,00	0,00	0,00	4 328 068,12
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5 - sporządzenie PT oraz studium wykonalności - - dokumentacja jest niezbędnym warunkiem do aplikowania o środki unijne na realizację	Urząd Miejski	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Wacław Kęska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 - Poprawa stanu technicznego oraz racjonalizacja zużycia energii.</i>	Urząd Miejski	2015	2017	2 075 936,75	2 070 937,75	0,00	0,00	0,00	2 070 937,75
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				1 417 693,10	1 137 361,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 693,10	67 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: strefa komercyjna po zachodniej stronie ul. Gliwickiej i tereny w rejonie Zaolszany. - wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miejski	2012	2017	75 323,10	9 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>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.</i>	Urząd Miejski	2015	2017	39 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie Strategii Miasta Pyskowicedo do roku 2030 - 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.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2017	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Modernizacja budynku Urzędu</i>				1 270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	Miejskiego w Pyskowicach - Realizacja zadania umożliwi racjonalizację wykorzystania zasobów gminy poprzez przeniesienie OPS, organizację archiwum oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. <i>Opracowanie dokumentacji technicznej</i>	Urząd Miejski	2016	2017	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) wraz z budową pasa włączenia do drogi wojewódzkiej nr 901 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miejski	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oparto się na danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2014-2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na dzień 30 września 2016r. oraz przewidywane wykonanie 2016r.

Planowane wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2017 łączna planowana kwota dochodów wynosi 72 882 453,35 zł, w tym dochody bieżące 63 431 771,52 zł, dochody majątkowe 9 450 681,83zł.

W strukturze **dochodów bieżących** 62,84% stanowią dochody, których wielkość została określona na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Śląskiego. Dochodami tymi są subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. W pozostałym zakresie założono około 2% wzrost dochodów bieżących.

W kolejnych latach prognozy przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie około 1,5%.

Dochody majątkowe w 2016r. w znaczącej większości dotyczą dotacji na realizację zadań inwestycyjnych: 5 610 681,83 zł środki unijne, 240 000,00 zł WFOŚiGW, 56 000,00 zł Ministerstwo Sportu.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia 3 450 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka, działki przy ul. Poznańskiej, działki przy ul. Zaolszany, sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochodami majątkowymi są jeszcze dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy w dochodach majątkowych ujęto tylko dochody ze sprzedaży mienia. Dochody te planowane są na niższym poziomie z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Łączna planowana kwota wydatków na 2017r. wynosi 78 551 428,69 zł, w tym wydatki bieżące 65 510 604,08 zł, wydatki majątkowe 13 040 824,61 zł.

Wydatki bieżące na 2017r. przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie miasta na 2017r.

W kolejnych latach prognozy założono, że kontynuowana będzie racjonalizacja wydatków bieżących. Założono, że wydatki bieżące po spadku w 2018r. do kwoty 64 053 000 zł będą nieznacznie wzrastać

w stosunku rok do roku średnio o około 1,5% (z wyłączeniem kwot na obsługę długu). W wydatkach na obsługę długu zaplanowano środki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w latach poprzednich oraz środki na pokrycie marż i odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą. Wysokość tych wydatków wyliczono szacunkowo, na podstawie aktualnie obowiązujących stawek WIBOR. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń, z uwzględnieniem skutków zmiany dodatku za wieloletnią pracę, koniczności wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 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 2017 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 2017 r. jest ujemny (deficyt). Planowany ujemny wynik finansowy w 2017r. sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytami. W kolejnych latach prognozy planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2017r. - zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 488 975,34 zł oraz przychody z tytułu kredytów długoterminowych z dziesięcioletnim okresem spłaty na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 300 000 zł.

RAOZCHODY

W rozchodach zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat ostatnie raty zaciągniętego w latach poprzednich kredytu. Zaplanowano także środki na spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017r.

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” przewyższają będą planowane wydatki bieżące.

Spełniony również został wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy tj. zachowana

została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań.