

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.275.2017
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2018r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

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 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 28g ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2018r. 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 2018 - 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 2017r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.275.2017
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2018 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 2017r. poz.1875), 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 2017r. poz. 2077) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 89 913 329,94 zł
w tym:
- 1) dochody bieżące 70 267 303,25 zł
 - 2) dochody majątkowe 19 646 026,69 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 102 224 952,06 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące 73 300 357,75 zł
 - 2) wydatki majątkowe 28 924 594,31 zł
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12 311 622,12 zł
2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 4 491 622,12 zł
 - b) kredytów 7 146 200,00 zł
 - c) pożyczek 553 800,00 zł
w tym 81 000,00 zł wpływ pożyczki zaciągniętej w 2017r.
 - d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 120 000,00 zł
- § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 514 185,52 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 202 563,40 zł
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- 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 7 619 000,00 zł.
- § 6. 1. Ustala się dochody na kwotę 13 152 436,00 zł i wydatki na kwotę 13 152 436,00 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 98 943,58 zł i wydatki na kwotę 98 943,58 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 380 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 380 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 70 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 1 577 600,00 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 34 646,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 789 200,00 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 423 200,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 216 000,00 zł |
| 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 150 000,00 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 i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 7 619 000,00 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	1 160 206,58
	dochody bieżące:	8 193,58

	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58
	dochody majątkowe:	1 152 013,00
	dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu)	1 152 013,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 892 357,44
	dochody bieżące:	6 677 357,44
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	5 650 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	69 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	120 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	215 000,00
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 400,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	52 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	160 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	375 000,00
	opłata za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44
	zwroty za operaty szacunkowe	9 000,00
	dochody majątkowe:	3 215 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 200 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 500,00
	dochody bieżące:	59 500,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	9 500,00
	opłata cmentarna	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 774,00
	dochody bieżące:	249 774,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	193 439,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	33 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 300,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 000,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00
	dochody bieżące:	3 700,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 700,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00

	dochody bieżące:	800,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 750,00
	dochody bieżące:	33 750,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	750,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	33 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 071 644,00
	dochody bieżące:	29 071 644,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 996 280,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	680 000,00
	karta podatkowa	27 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	250,00
	opłata skarbową	110 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	20 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00
	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	5 520,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	7 110 000,00
	podatek rolny	32 000,00
	podatek leśny	5 500,00
	podatek od środków transportowych	289 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	69 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	75 434,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	2 700 000,00
	podatek rolny	173 000,00
	podatek leśny	660,00
	podatek od środków transportowych	107 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 522 615,00

	dochody bieżące:	13 522 615,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 775 827,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 407 236,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 552,00
	zwrot kosztów upomnień	20 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 995 868,69
	dochody bieżące:	2 018 492,09
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	479 546,00
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	628 324,25
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	18 528,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	256 127,75
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 607,84
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	500 000,00
	środki unijne - projekt "Szkolne drogowskazy"	55 208,59
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Szkolne drogowskazy"	3 248,91
	środki unijne - projekt "Młodzi giganci"	66 946,87
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Młodzi giganci"	3 953,88
	dochody majątkowe:	2 977 376,60
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	1 329 528,51
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	770 355,85
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	877 492,24
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	1 888 068,99
	dochody bieżące:	1 127 170,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 135,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny	1 000,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 662,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	138 850,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	258 207,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	185 893,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	59 373,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	37 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w schronisku	2 300,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne	200,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	100,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	550,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	400,00
	środki unijne - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	340 000,00
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny"	32 000,00
	dochody majątkowe:	760 898,99
	środki unijne - projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny"	430 898,99
	dotacja z budżetu państwa - Dzienny Dom Senior +	330 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 400,00
	dochody bieżące:	476 400,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	386 400,00
855	RODZINA	13 902 957,33
	dochody bieżące:	13 168 034,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	8 464 524,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 455 788,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	2 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	30 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	3 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	40 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	10 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	61 380,00
	opłata za pobyt w żłobku	98 842,00
	dochody majątkowe:	734 923,33
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	734 923,33

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 844 497,28
	dochody bieżące:	2 513 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	sprzedaż drewna	4 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 437 000,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	dochody majątkowe:	10 331 497,28
	dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00
	dotacja z WFOŚiGW - program PONE	146 400,00
	środki unijne - projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego"	516 000,00
	środki unijne - projekt "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego"	691 769,70
	dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	8 923 327,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 808 940,63
	dochody bieżące:	1 334 623,14
	środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza	1 334 623,14
	dochody majątkowe:	474 317,49
	środki unijne - rozbudowa budynku MOKIS	474 317,49
	DOCHODY OGÓLEM	89 913 329,94

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	32 100,00
50095	Pozostała działalność	32 100,00
	wydatki bieżące	32 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 100,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 908 786,58

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 340 767,00
	wydatki bieżące	1 340 767,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 340 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 340 000,00
	dotacje na zadania bieżące	767,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	978 193,58
	wydatki bieżące	8 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 193,58
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 193,58
	wydatki majątkowe	970 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 579 826,00
	wydatki bieżące	425 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	425 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	425 800,00
	wydatki majątkowe	5 154 026,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 154 026,00
60095	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00
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	7 663 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 650 500,00
	wydatki bieżące	6 450 500,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	6 450 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 445 500,00
	wydatki majątkowe	1 200 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
70095	Pozostała działalność	13 000,00
	wydatki bieżące	13 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	wydatki bieżące	225 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 000,00
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	131 500,00
	wydatki bieżące	96 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	96 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
71095	Pozostała działalność	24 000,00
	wydatki bieżące	24 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00
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	10 454 709,15
75011	Urzędy wojewódzkie	333 375,00
	wydatki bieżące	333 375,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	333 375,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	333 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 100,00
	wydatki bieżące	270 100,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	12 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 004,00
	wydatki bieżące	7 185 004,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 177 004,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 936 169,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 240 835,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	wydatki majątkowe	370 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
	wydatki bieżące	152 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	886 829,15
	wydatki bieżące	886 829,15
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	886 029,15
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	824 822,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 207,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
75095	Pozostała działalność	1 257 401,00
	wydatki bieżące	417 401,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	417 401,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 637,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375 764,00
	wydatki majątkowe	840 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	wydatki bieżące	3 700,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 700,00
752	OBRONA NARODOWA	2 950,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 950,00
	wydatki bieżące	2 950,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 217 874,00
75414	Obrona cywilna	7 250,00
	wydatki bieżące	7 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 250,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 166 524,00
	wydatki bieżące	1 166 524,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 024,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 544,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00
	wydatki bieżące	3 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00
75495	Pozostała działalność	40 300,00
	wydatki bieżące	30 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	434 000,00
	wydatki bieżące	434 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	434 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	789 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	789 200,00
	wydatki bieżące	789 200,00
	rezerwa ogólna	423 200,00

	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	216 000,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 743 121,09
80101	Szkoły podstawowe	12 210 991,06
	wydatki bieżące	10 117 009,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 002 710,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 694 709,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 001,00
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 842,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58 457,50
	wydatki majątkowe	2 093 981,56
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 093 981,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 876 981,56
80104	Przedszkola	8 466 321,62
	wydatki bieżące	5 949 768,67
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 940 288,67
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 200,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 087,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480,00
	wydatki majątkowe	2 516 552,95
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 516 552,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 376 552,95
80110	Gimnazja	2 403 348,75
	wydatki bieżące	2 403 348,75
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 307 960,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 408,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 552,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 488,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 900,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 800,00
	wydatki bieżące	28 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 202,99
	wydatki bieżące	47 202,99
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 202,99
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 202,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 219,25
	wydatki bieżące	1 580 219,25
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 576 339,25
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173 339,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00
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	92 769,42
	wydatki bieżące	92 769,42
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 769,42
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 769,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	729 904,00
	wydatki bieżące	729 904,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	729 904,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 904,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 964,00
	wydatki bieżące	174 964,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	174 964,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 964,00
80195	Pozostała działalność	8 600,00
	wydatki bieżące	8 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	537 350,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 300,00
	wydatki bieżące	10 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000,00
	wydatki bieżące	332 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	283 996,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 862,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00
	dotacje na zadania bieżące	47 500,00
	wydatki majątkowe	30 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
85195	Pozostała działalność	147 050,00
	wydatki bieżące	147 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	146 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 680 627,00
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	680 000,00
	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	wydatki majątkowe	590 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	590 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	590 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 900,00
	wydatki bieżące	23 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 900,00
	<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	68 997,00
	wydatki bieżące	68 997,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	68 997,00
	<i>w tym:</i>	

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 997,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 350,00
	wydatki bieżące	285 350,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	21 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 850,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	802 600,00
	wydatki bieżące	802 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00
85216	Zasilki stałe	260 207,00
	wydatki bieżące	260 207,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 207,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 800,00
	wydatki bieżące	1 743 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 436 300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	wydatki majątkowe	41 600,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 800,00
	wydatki bieżące	222 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	221 800,00
	<i>w tym:</i>	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 473,00
	wydatki bieżące	119 473,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 373,00
85295	Pozostała działalność	832 500,00
	wydatki bieżące	420 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	400 000,00
	wydatki majątkowe	412 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00
85395	Pozostała działalność	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 458 473,00
85401	Świetlice szkolne	855 923,00
	wydatki bieżące	855 923,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	855 923,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 450,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 473,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	182 150,00
	wydatki bieżące	182 150,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	182 150,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 150,00
	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	386 400,00
	wydatki bieżące	386 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	386 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
855	RODZINA	15 717 232,37
85501	Świadczenie wychowawcze	8 468 024,00
	wydatki bieżące	8 468 024,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	128 592,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 432,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 788,00
	wydatki bieżące	4 507 788,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	395 061,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 310,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 751,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 727,00
85504	Wspieranie rodziny	89 300,00
	wydatki bieżące	89 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	88 600,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 700,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 052 120,37
	wydatki bieżące	1 014 581,44
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 013 381,44
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	820 540,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 841,44
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00
	wydatki majątkowe	1 037 538,93
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 037 538,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 037 538,93
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 781 005,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 000,00
	wydatki bieżące	209 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	209 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209 000,00
	wydatki majątkowe	455 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00
90002	Gospodarka odpadami	11 916 608,78
	wydatki bieżące	2 988 281,20
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 988 281,20
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 988 281,20
	wydatki majątkowe	8 928 327,58

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 928 327,58
90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 149,60
	wydatki bieżące	631 149,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	631 149,60
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>631 149,60</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 000,00
	wydatki bieżące	659 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	659 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 600,00
	wydatki bieżące	25 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 400,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 400,00</i>
	wydatki majątkowe	649 200,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 893 846,71
	wydatki bieżące	653 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	653 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>653 000,00</i>
	wydatki majątkowe	1 240 846,71
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 240 846,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	813 846,71
90095	Pozostała działalność	1 341 800,00
	wydatki bieżące	320 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	320 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>320 800,00</i>

	wydatki majątkowe	1 021 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 021 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 006 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 217 948,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 520,58
	wydatki bieżące	1 644 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 644 500,00
	wydatki majątkowe	1 208 020,58
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 208 020,58
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	558 020,58
92116	Biblioteki	767 428,00
	wydatki bieżące	767 428,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	767 428,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 590 000,00
	wydatki bieżące	1 590 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 590 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 060 514,00
92601	Obiekty sportowe	843 914,00
	wydatki bieżące	722 914,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	92 914,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 594,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 320,00
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00
	wydatki majątkowe	121 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00
92695	Pozostała działalność	216 600,00
	wydatki bieżące	216 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	66 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	102 224 952,06

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		12 514 185,52
w tym:		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 694 185,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	120 000,00
Dochody budżetu		89 913 329,94
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>102 427 515,46</i>
Rozchody budżetu		202 563,40
w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	202 563,40
Wydatki budżetu		102 224 952,06
<i>Razem rozchody i wydatki</i>		<i>102 427 515,46</i>

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	193 439,00	193 439,00	825,00
75011	Urzędy wojewódzkie	193 439,00	193 439,00	825,00
	dochody bieżące:	193 439,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	193 439,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			825,00
	wydatki bieżące		193 439,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		193 439,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 064,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
	dochody bieżące:	3 700,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 700,00		
	wydatki bieżące		3 700,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 700,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00

	dochody bieżące:	800,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800,00		
	wydatki bieżące		800,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		800,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>800,00</i>	
851	Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00
	dochody bieżące:	1 050,00		
	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	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 050,00</i>	
852	Pomoc społeczna	33 135,00	33 135,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 135,00	32 135,00	
	dochody bieżące:	32 135,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 135,00		
	wydatki bieżące		32 135,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		32 135,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 135,00</i>	
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	dochody bieżące:	1 000,00		

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00		
	wydatki bieżące		1 000,00	
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
855	Rodzina	12 920 312,00	12 920 312,00	269 123,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 464 524,00	8 464 524,00	0,00
	dochody bieżące:	8 464 524,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 464 524,00		
	wydatki bieżące		8 464 524,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		125 092,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 900,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 192,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 339 432,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 788,00	4 455 788,00	269 000,00
	dochody bieżące:	4 455 788,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 455 788,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			269 000,00
	wydatki bieżące		4 455 788,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		343 061,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		339 310,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 751,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 112 727,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	123,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			123,00
	Ogółem	13 152 436,00	13 152 436,00	269 948,00

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
	dochody bieżące:	8 193,58	
	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	750,00	750,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00
	dochody bieżące:	750,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	
	wydatki bieżące		750,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		750,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
	dochody bieżące:	90 000,00	

	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:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>78 645,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 355,00</i>
	Ogółem	98 943,58	98 943,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r..

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

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2018r.

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	5 372 576,78	0,00	3 041 928,00	2 330 648,78
60004	Trwałość projektu ŚKUP	767,00			767,00
60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Wyszyńskiego	900 000,00			900 000,00
60014	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa	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
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 852 520,58		1 644 500,00	1 208 020,58
92116	Dotacja dla MBP	767 428,00		767 428,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	751 000,00		630 000,00	121 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	1 116 700,00	0,00	0,00	1 116 700,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	18 000,00			18 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	47 500,00			47 500,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85195	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	3 000,00			3 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	90 000,00			90 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	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	619 200,00			619 200,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00
	Razem dotacje	6 489 276,78	0,00	3 041 928,00	3 447 348,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.275.2017
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2018R.

DOCHODY BUDŻETOWE

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 200,00 zł
600	Transport i łączność	1 160 206,58 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 892 357,44 zł
710	Działalność usługowa	59 500,00 zł
750	Administracja publiczna	249 774,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 750,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 071 644,00 zł
758	Różne rozliczenia	13 522 615,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 995 868,69 zł
851	Ochrona zdrowia	1 050,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 888 068,99 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 400,00 zł
855	Rodzina	13 902 957,33 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 844 497,28 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 940,63 zł

Razem 89 913 329,94 zł

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

Dochody bieżące	70 267 303,25 zł
Dochody majątkowe	19 646 026,69 zł

Razem 89 913 329,94 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 miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 1 160 206,58 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych (8 193 58 zł). Kolejny dochód to dotacja z budżetu państwa na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (1 152 013,00 zł).

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 9 892 357,44 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż działek budowlanych (8 na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka), sprzedaż terenów komercyjnych (korty plus lokalizacja przy ul. Poznańskiej), sprzedaż lokali mieszkalnych (45) – 3 200 000 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 15 000 zł
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 5 650 000 zł (na poziomie ok. 102,73% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 375 000 zł (na poziomie ok. 102,74% przewidywanego wykonania 2017r.),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 120 000 zł (na poziomie 102,56% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 160 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 69 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 62 000 000 zł (na poziomie 110,64% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 215 000 zł na poziomie 103,37% przewidywanego wykonania 2017r.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 59 500 zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 50 000 zł na poziomie ok. 104,17% przewidywanego wykonania 2017r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 9 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 249 774 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) – 193 439 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 33 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 5 000 zł na poziomie wykonania 2017r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 11 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2017r.,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35 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 – 6 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.).

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

Zaplanowano kwotę 3 700 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 800 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 33 750 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 33 000 zł tj. na poziomie ok. 106,45% przewidywanego wykonania roku 2017r.

Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (750 zł).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Zaplanowano kwotę 29 071 644 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 7 110 000 zł tj. na poziomie ok. 101,57% przewidywanego wykonania 2017r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 700 000 zł (na poziomie 108% przewidywanego wykonania 2017r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 32 000 zł (na poziomie 104,05% przewidywanego wykonania 2017r.,
- podatek rolny od osób fizycznych – 173 000 zł (na poziomie 101,76% przewidywanego wykonania 2017r.),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 289 000 zł (na poziomie 116,69% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 107 000 zł (na poziomie 97,96% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 4 500 zł (na poziomie 128,57% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 750 000 zł (na poziomie 107,14 % przewidywanego wykonania 2017r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 5 500 zł na poziomie 103,42% przewidywanego wykonania za 2017r.,
- podatek leśny od osób fizycznych – 660 zł na poziomie ok. 117,86% przewidywanego wykonania br.,
- opłata od posiadania psów – 5 520 zł (na poziomie ok. 108,24% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od spadków i darowizn – 80 000 (na poziomie 106,67% przewidywanego wykonania 2017r.),
- karta podatkowa – 27 000 zł (na poziomie 103,85% przewidywanego wykonania 2017r.),
- opłata targowa – 140 000 zł (na poziomie 116,67% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 100 000 zł,
- opłata skarbowa – 110 000 zł (na poziomie 110% przewidywanego wykonania 2017r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 20 000 zł na poziomie 111,11% przewidywanego wykonania za 2017r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 170 000 zł (na poziomie 106,25% przewidywanego wykonania 2017r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 69 000 zł na poziomie 106,15% wykonania 2017r.,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 24 000 zł (na poziomie 104,35% przewidywanego wykonania 2017r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 250 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie 107,14% przewidywanego wykonania 2017r.) – 22 500 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017, 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 2017r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów (111,09% przewidywanego wykonania roku 2017).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie 101,71% przewidywanego wykonania 2017r. – 380 000 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 13 522 615 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10 775 827 zł (na poziomie 104,02% przewidywanego wykonania 2017r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 407 236 zł (na poziomie 96,50 % przewidywanego wykonania 2017r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 269 552 (97,91% przewidywanego wykonania 2017r.).

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody z lokat dobowych i dłuższych – 50 000 zł (na poziomie 125 % przewidywanego wykonania w 2017r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 20 000 zł (133,33% przewidywanego wykonania 2017r.)

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 4 995 868,69 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (6 607,84 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (479 546 zł – szkoły podstawowe, 628 324,25 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 18 528 zł i opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 256 127,75 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2017r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2018r.

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 500 000 zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- „Szkolne drogowskazy” – 55 208,59 zł środki unijne, 3 248,91 zł dotacja z budżetu państwa,
- „Młodzi giganci” – 66 946,87 zł środki unijne, 3 953,88 zł dotacja z budżetu państwa,
- „Termomodernizacja budynku SP-4” – 1 329 528,51 zł środki unijne,
- „Termomodernizacja budynku P-1 i P-2” – 770 355,85 zł środki unijne,
- „Termomodernizacja budynku P-5” – 877 492,24 zł środki unijne.

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 1 888 068,99 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 712 120 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 – 400 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 37 000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 5 650 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2017r.

Poza w/w dochodami w dziale 852 zaplanowano również środki unijne i dotacje na współfinansowanie następujących projektów:

- „Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny ” – 340 000 zł środki unijne, 32 000 zł dotacja z budżetu państwa,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 na Centrum Wsparcia Rodziny” – 430 898,99 zł środki unijne,
- Dzienny Dom Senior + – 330 000 zł dotacja z budżetu państwa.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 476 400 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 (386 400 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 13 902 957,33 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 8 464 524 zł oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 4 455 788 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych 2 000 zł (gmina otrzymuje 50% kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz 30 000 zł (gmina przysługuje 40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz zaplanowano dochody dotyczący zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 53 500 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 za pobyt w żłobku 98 842 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2018r.

W dziale zaplanowane zostały również środki unijne na finansowanie projektu „Termomodernizacja budynku MŻ” – 734 923,33 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 12 844 497,28 zł. Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami 2 437 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu.

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 70 000 zł (na poziomie ok. 116,67% przewidywanego wykonania 2017r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 4 000 zł.

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

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 54 000 zł dotacja z WFOŚiGW,
- program PONE - 146 400,00 zł dotacja z WFOŚiGW,
- „Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego ” - 516 000 zł środki unijne,
- "Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego" – 691 769,70 zł środki unijne,
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 8 923 327,63 zł dotacja z WFOŚiGW.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 1 808 940,63 zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są środki unijne na finansowanie następujących projektów:

- remont zabytkowego Ratusza – 1 334 623,14 zł,
- rozbudowa budynku MOKIS - 474 317,49 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki bieżące:	73 300 357,75 zł
- rezerwy	789 200,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 982 610,30 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 769 333,12 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 213 277,18 zł</i>
- dotacje na zadania bieżące	3 542 056,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433 133,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 119 358,25 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	434 000,00 zł
Wydatki majątkowe:	28 924 594,31 zł
Wydatki ogółem	102 224 952,06 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 32 100 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **32 100 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich 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 (17 100,00 zł).

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

Ponadto kwota 5 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania oznaczenia stanowisk na placu targowym.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 340 767 zł**. Środki stanowią będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 340 000 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (767 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **978 193,58 zł**. Środki w kwocie 8 193,58 zł przeznaczone zostaną na prowadzenie „akcji zimowej” na drogach powiatowych.

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

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP2905S ul. Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 900 000,00 zł,
- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich – dokumentacja projektowa – 70 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 579 826 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
- Geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych
- 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, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w kwocie 2 850 000 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 – 1 880 000,00. Planowane są następujące inwestycje:

- Modernizacja ul. Szpitalnej oraz chodnika na wysokości placu dożynkowego- jest PT - 500 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta - jest PT + chodniki ul. Traugutta 2 - 100.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Czerwionka - jest PT - 200.000,00 zł,
- Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6 - Wojska Polskiego 5 - II etap - 50.000,00 zł,
- PT przebudowy ul. Zaolszany - 20.000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarna - 80.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Cmentarna wg PT - 50.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Paderewskiego 14-16 i 9-13 oraz Piłsudskiego 2-3 – 80.000,00 zł,
- Modernizacja chodników ul. Oświęcimska od ul. pod stadionem do ul. Wolności - 200.000,00 zł,
- Modernizacja ul. Kwiatowej – 50.000,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 - 100.000,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy ul. Szopena Boczna 1-2 na działce 10/17 - 50.000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 6 i Wojska Polskiego 42-25 - 200.000,00 zł,
- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśkowicka - Działkowa - 80.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego od nr 42 – 50.000,00 zł,
- Budowa chodnika ul. Ogrodowa - 70.000,00 zł.

Środki w kwocie 970 000,00 zł przeznaczone zostaną na: modernizację mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej I etap oraz 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 2 304 026,00 zł, która zostanie przeznaczona na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu) - Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **10 000 zł**. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb oraz na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Piaskowej (5 000,00 zł).

Dział 630 TURYSTYKA

25 000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w wysokości **25 000 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania tras rowerowych wykonanych w ramach realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 650 500 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 6 213 500 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 700 000 zł na pokrycie **wydatków majątkowych** - kosztów modernizacji budynków komunalnych.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Środki w wysokości **622 000 zł** przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

- Wykupy gruntów (**wydatek majątkowy** – 400 000 zł).

Trzecim dysponentem środków w tym rozdziale jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. W ramach **wydatków majątkowych** zarezerwowano środki na Opracowanie wniosków aplikacyjnych dot. przebudowy budynku dworca kolejowego przy ul. Wolności (15 000,00 zł) oraz na wykonanie PT przebudowy budynku dworca kolejowego przy ul. Wolności (100 000,00 zł).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 000 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urzędzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).

Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **485 500 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **225 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (110 000,00 zł. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (20 000, zł). Kwota 35 000, 00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowania „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Pyskowice”. Ponadto kwota 60 000,00 zł przeznaczona zostanie na dostosowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do dyrektywy INSPIRE.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **105 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **131 500 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany. Zabezpieczono środki na toalety przenośne. Łącznie na realizację w/w zadań przeznaczono kwotę 96 500,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 35 000 zł na wykonanie I etapu kolumbarium.

Wydział Or 6 667 669 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 5 799 689 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 867 980 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 353 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku Urzędu Miejskiego. Między innymi usuwanie awarii, drobne naprawy, przeglądy okresowe – 53 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na modernizację budynku Urzędu Miejskiego – organizacja archiwum wraz z opracowaniem studium wykonalności – 300 000 zł.

Wydział Fn 125 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (120 000,00 zł). Kwota 5 000,00 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

BI 381 535 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 – 311 535 zł.

W ramach środków na **wydatki majątkowe** (70 000 zł) zaplanowano realizację następujących zadań: zakup drukarki kolorowej A3, modernizację okablowania centrali telefonicznej, zakup serwera, zakup systemu operacyjnego dla serwera, zakup licencji dostępowych do serwera, wdrożenie elektronicznych zamówień publicznych.

ABI 13 000 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 niejawnej, na pokrycie kosztów szkolenia osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną oraz szkolenia Pełnomocnika Ochrony i zastępcy.

USC 12 500 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **152 000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **886 829,15 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 824 822,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO
- 62 007,15 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na ZFŚS, koszty podróży).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **1 257 401 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 57 637 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (27 637 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych, (30 000 zł).

Wydział GK 11 000 zł

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

Wydział Fn 940 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 840 000 zł na ewentualne przejęcie przez Burmistrza Miasta nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej o pow. 2,5781ha w toku prowadzonego – na wniosek Burmistrza Miasta – postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W przypadku, gdy nie znajdzie się nabywca i nikt nie przystąpi do trzeciej licytacji, Burmistrz Miasta może złożyć wniosek do Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gliwicach o przejęcie nieruchomości za cenę nie niższą od 65% wartości nieruchomości, co stanowi w/w kwotę (w tym podatek VAT w wysokości 156.975,00 zł).

Wydział PPI 248 764 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów składek członkowskich za przynależność Gminy do: Związku Gmin Górnego Śląska, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego oraz Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 700 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 700 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 2 950 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 950 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń tytułem zwrotu kosztów przejazdu oraz rekompensaty utraconych dochodów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej, wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony – 2 150 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (800 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 217 874 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 250 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, ubezpieczenia syren elektronicznych, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia magazynu przeciwpożarowego i OC, zakupu nowych gaśnic, oprawy introligatorskiej planów, utylizacji sprzętu OC kategorii V.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane środki w wysokości **1 166 524 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 1 064 644 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1 034 544 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 30 100 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Wydział KSM 99 200 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 2 680 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów (dysk zewnętrzny, pamięć RAM) a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane środki w wysokości **3 800 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, kosztów rozmów telefonicznych. Ponadto środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztucce).

Rozdział 75495 **Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **40 300 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 zakup 1 kamery mobilnej (10 000,00 zł).

Dział 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **434 000 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **434 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi długu gminy – już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów (odsetki, prowizje).

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **789 200 zł**

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **789 200 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 423 200 zł.

Kwota 216 000 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 kwota 150 000,00 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 743 121,09 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **12 210 991,06 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 455 080	2 362 800	2 196 629	2 680 200	8 694 709
Odpis na ZFŚS	72 832	119 285	119 840	129 144	441 101
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	0	2 000	5 500	6 500	14 000
Energia	43 000	94 000	158 000	158 000	453 000
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, remonty	259 672	81 930	53 964	56 176	451 742
Razem	1 830 584	2 660 015	2 533 933	3 030 020	10 054 552

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.

Zaplanowane zostały również środki na projekt realizowany w ramach EFS – „Szkolne drogowskazy”. Dysponentem środków jest SP-6 (58 457,50 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 2 093 981,56 zł, która zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

- place zabaw w szkołach podstawowych – 140 000,00 zł (35 000,00 zł dla każdej z czterech szkół),
- zakup sprzętu do pracowni komputerowej (SP-4 – 20 000,00 zł),
- zakup kserokopiarki (SP-6 – 7 000,00 zł),
- „Modernizacja boiska w SP-3” (wykonanie oświetlenia boiska) - 50 000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku SP-4” – 1 876 981,56 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 466 321,62 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	673 850	1 060 300	862 228	1 137 113	1 476 710	5 210 201
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	23 900	39 250	36 300	43 400	38 430	181 280
Energia	33 000	39 000	44 500	44 000	85 000	245 500
Odpis na ZFŚS	30 680	50 728	38 038	45 671	57 671	222 788
Razem	761 430	1 189 278	981 066	1 270 184	1 657 811	5 859 769

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 90 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 2 516 552,95 zł, które przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach - 1 238 813,46 zł,
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – 1 137 739,49 zł,
- place zabaw w przedszkolach – 140 000,00 zł (P-1,P-2,P-4,P-5 po 35 000,00 zł).

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 403 348,75 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	SP-3	SP-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 426 635	632 773	2 059 408
Odpis na ZFŚS	53 615	23 337	76 952
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	81 872	22 416	104 288

Energia	43 000	39 800	82 800
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	6 000	3 000	9 000
Razem	1 611 122	721 326	2 332 448

Zaplanowane zostały również środki na kontynuację projektu realizowanego w ramach EFS – „Młodzi giganci”. Dysponentem środków jest SP- 3 (70 900,75 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Kwota 12 300,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do SP-5, a kwota 1 500,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do P-1.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **47 202,99 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 580 219,25 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na ZFŚS	Zakup środków żywności	Razem
SP-3	77 800	10 900	2 573	94 320	185 593
SP-4	107 600	10 100	3 557	119 000	240 257
SP-5	107 800	20 900	3 557	127 626	259 883
SP-6	109 800	14 480	3 282	138 600	266 162
P-1				84 454	84 454
P-2				132 640	132 640
P-3				97 882	97 882
P-4				127 205	127 205
P-5				186 143	186 143
Razem	403 000	56 380	12 969	1 107 870	1 580 219

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 **92 769,42 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**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **729 904 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 59 520 zł SP-3,
- 200 000 zł SP-4,
- 81 384 zł SP-5,
- 389 000 zł SP-6.

Rozdział 80152 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **174 964 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 90 365 zł SP-3,
- 84 599 zł SP-5.

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).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 300 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym oraz na wykonanie szczepień przeciw grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **18 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **362 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 102 862 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy Profilaktyczne
- 47 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 181 638 zł Pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na wymianę tarasu przy Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień (30 000,00 zł).

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.

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 **680 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności – 90 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki na pokrycie kosztów przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum wsparcia Rodziny – 590 000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **23 900 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania – 21 900 zł. Pozostała kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, 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 **68 997 zł**. Z tego środki w wysokości 68 797 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 200 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 **285 350**. Środki w kwocie 284 850 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:

- 138 850 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 146 000 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 500 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 **802 600 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (800 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (1 600 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **260 207 zł**. Środki w kwocie 258 207 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 2 000 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 **1 784 800 zł**. Środki w kwocie 1 743 200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 436 300 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 306 900 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na ZFŚS), zakup wyposażenia i pokrycie kosztów przeprowadzki do nowej siedziby.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w kwocie 41 600 zł na pokrycie kosztów utworzenia serwerowni i zakup centrali telefonicznej w związku z przeprowadzką do nowej siedziby.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **222 800 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 219 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 3 800 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział obejmuje środki w wysokości **119 473 zł**.

Kwota 119 373 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 59 373 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaplanowano również kwotę 100 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **832 500 zł**.

Kwota 20 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych. Kwota 400 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację finansowanego środkami unijnymi projektu „Aktywni razem – centrum Wsparcia Rodziny”.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 412 500 zł (tym 330 000 zł dotacja z budżetu państwa) na realizację projektu Dzienny Dom Senior+ (utworzenie „Domu”).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dotacje związaną z promocją i organizacją wolontariatu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 458 473 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **855 923 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	128 100	276 600	227 700	186 050	818 450
Odpis na ZFŚS	6 250	8 640	8 640	13 943	37 473
Razem	134 350	285 240	236 340	199 993	855 923

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **182 150 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 165 150 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 110 150 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 55 000 zł
- 17 000 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych,

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 52 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **89 300 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 85 900 zł. Pozostała kwota 3 400 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 052 120,37 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 820 540 zł Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 132 661,44 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 ZFŚS),
- 61 380 zł Zakup środków żywności.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w kwocie 1 037 538,93 zł, na realizację zadania finansowanego środkami unijnymi „Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **600 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

17 781 005,09 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **664 000 zł**.

Dysponentem środków w kwocie 115 000 zł jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 5 000 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie uzbrojenia dalszych działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka.

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 204 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 70 000 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 130 000 zł naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 4 000 zł wdrożenie programu- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Natomiast w ramach **wydatków majątkowych** (345 000,00 zł) zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań:

- 70 000 zł modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej,
- 135 000 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 140 000 zł modernizacja rowów komunalnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **11 916 608,78 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych (560 000 zł) oraz na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (2 416 075,20 zł), kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (500 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania gazu wysypiskowego zrehabilitowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji (6 000 zł), kosztów naprawy istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (3 000 zł) oraz wydatki na usługę utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (2 706,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę 5 000 zł na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu. Kwotę w wysokości 8 923 327,58 zł zabezpieczono na realizację zadania w całości finansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **631 149,60 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 123 000,00 zł oczyszczanie ulic, chodników, przystanków autobusowych,
- 88 149,60 zł wywóz nieczystości
- 5 000,00 zł naprawa, zakup koszy ulicznych na śmieci,
- 415 000,00 zł całoroczne utrzymanie dróg gminnych, opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **659 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 400 000 zł,
- wycinki drzew 60 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 25 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 71 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów 60 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 43 000 zł na: sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości, wykonanie ekspertyz, opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **674 600 zł**. Zaplanowano środki na wdrożenie programu PONE (25 000 zł) oraz na pokrycie usług dostępu do Internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (zbieranie danych z czujnika pyłów - 400,00 zł).

W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja **wydatków majątkowych** – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła – 30 000 zł) oraz dofinansowanie PONE (619 200 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 893 846,71 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 (653 000 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 427 000 zł na realizację następujących zadań:

- 45 000 zł - budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Czeremchy - wykonanie 6 punktów - zakończenie inwestycji,
- 26 000 zł - budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7,
- 36 000 zł - budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6,
- 100 000 zł - budowa oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego - I etap,
- 40 000 zł - budowa oświetlenia ul. Kasztanowa/Sosnowa I etap,
- 50 000 zł - dobudowa opraw i kabla dla oświetlenia ul. Toszecka,
- 20 000 zł - projekt techniczny + budowa oświetlenia ul. Traugutta 10-14,
- 20 000 zł - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego + budowa,
- 10 000 zł - doświetlenie poprzez wybudowanie 1 punktu na podwórku ul. Wojska Polskiego 1-Wyzwolenia 1, wykonane dokumentacji technicznej + budowa,
- 30 000 zł - oświetlenie ul. Orzeszkowej- projekt + budowa,
- 50 000 zł - budowa oświetlenia na ul. Konopnickiej - II etap.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 813 846,71 zł na realizację projektu finansowanego środkami unijnymi „Budowa oświetlenia miejskiego OZE - budowa oświetlenia hybrydowego”. Dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi wynosi 691 769,70 zł. Projekt techniczny budowy oświetlenia obejmuje wybudowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz energię z wiatru. Lamy zostaną wybudowane w następujących lokalizacjach: ul. Jaśkowska, ul. Oświęcimska, ul. Rzeczna, ul. Piaskowa, ul. Żużłowa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 341 800 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 105 000 zł likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt,
- 7 100 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami,

- 5 000 zł likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa,
- 83 000 zł utrzymanie urządzeń zabawowych – administrowanie i przeglądy, naprawa, utwardzenie terenu pod urządzeniami,
- 35 000 zł wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
- 8 500 zł wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek,
- 2 000 zł woda na Rynku Miejskim,
- 61 500 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim, fontanną i pomnikiem +media,
- 3 700 zł geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw,
- 10 000 zł rozliczanie umowy dotacji na zagospodarowanie terenu parku,
- 320 800 zł razem zadania bieżące.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł na pokrycie kosztów wykonania i montażu urządzeń zabawowych w Ogródku Jordanowskim.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 1 006 000 zł na realizację projektu finansowanego środkami unijnymi „Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie projektu II etapu modernizacji i pokrycie kosztów realizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 217 948,58 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 852 520,58 zł**. Środki w kwocie 1 644 500 zł stanowią 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 (796 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (130 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (17 000 zł), zakup imprez (300 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (520 500 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 50 000 zł (stroje dla zespołów, wyposażenie informatyczne, mikrofony bezprzewodowe, namioty plenerowe, stoły plenerowe z ławami, zakup sztuców i obrusów, przyrządy do sprzątnia, Ratusz - szafka na materiały wystawiennicze.

Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 31 000 zł (modernizacja systemu alarmowego, udroźnienie przewodów wentylacyjnych, wymiana oświetlenia na LED, Świetlica Osiedlowa - wymiana grzejników.

Na pokrycie w/w wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 200 000 zł.

Kwota 1 208 020,58 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na realizację następujących zadań:

- 600 000 zł termomodernizację budynku MOKIS - wkład własny
- 10 000 zł zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach,
- 40 000 zł wykonanie projektu modernizacji MOKIS - III etap,
- 558 020,58 zł projekt finansowany środkami unijnymi „Przebudowa i modernizacja budynku MOKiS”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **767 428 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 (615 700 zł), świadczenia urlopowe (13 926 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (125 802 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. Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 6 000,00 zł (zakup programu płacowo-kadrowego, zakup 2 monitorów do czytelnicy Centrala, zakup modułu do programu "LIBRA", zakup komputerów Oddział dla dzieci, Filia nr 1, zakup krzeseł i stolików - oddział dla dzieci i Filia nr 1). Kwota 12 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów malowania pomieszczeń biblioteki oddział dla dzieci i wymianę 4 szt okien biblioteka centralna).

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 590 000 zł**, przeznaczone na realizację projektu „Remont zabytkowego budynku ratusza” (dofinansowanie unijne – 1 334 623,14 zł , wkład własny – 255 376,86 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 000 zł**, przeznaczone na wypłatę dotacji na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – przedsięwzięcia na rzecz poprawy wizerunku miasta, warsztaty tematyczne i integracyjne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

1 060 514 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **843 914 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 630 000 zł stanowią dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej, kortów tenisowych i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 366 500 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 121 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Hala Widowiskowo - Sportowa - wykonanie klimatyzacji w siłowni, adaptacja holu na salę fitness, zestaw kamer + rejestrator,
- Stadion Sportowy - ogrodzenie stadionu.

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 92 914 zł. Są to: koszty wynagrodzeń (63 594 zł), koszty energii (11 320 zł) i pozostałe koszty (18 000 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **216 600 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 54 600 zł (w tym 9 100 zł umowy zlecenia). Kwota 12 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zarządzania urządzeniami sportowymi i piłkochwydami.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.275.2017

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 14 listopada 2017 r.

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

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	32 100,00	57 800,00	0,00	32 100,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 200,00		10 000,00
	pozostałe wydatki (środki czystości art.. gospodarcze...) , przegląd gaśnic, ścieki, ubezpieczenie, opłaty telekomunikacyjne	8 100,00	8 100,00		8 100,00
	energia	9 000,00	9 500,00		9 000,00
	remonty na targowisku - wymiana instalacji elektrycznej w budynku, malowanie pomieszczeń, malowanie oznaczenia stanowisk	5 000,00	30 000,00		5 000,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 246 372,96	1 340 767,00	0,00	1 340 767,00
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez KZK GOP	1 245 612,96	1 340 000,00		1 340 000,00
dotacja	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	760,00	767,00		767,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 600,00	978 200,00	0,00	978 193,58
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	4 600,00	8 200,00		8 193,58
dotacja M	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.Gliwickiej/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	0,00	900 000,00		900 000,00
dotacja M	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - dokumentacja projektowa	0,00	70 000,00		70 000,00

60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	1 832 284,04	4 973 300,00	0,00	3 275 800,00
	zakup tabliczek z nazwami ulic	11 994,96	20 000,00		0,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	120 000,00	200 000,00		100 000,00
	remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty	72 000,00	120 000,00		72 000,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	1 716,00	1 800,00		1 800,00
M	modernizacja mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej - I etap - 950.000,00 zł; modernizacja przepustu przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką) 20.000,00 zł.	0,00	970 000,00		970 000,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty	133 546,08	153 500,00		134 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	12 177,00	10 000,00		10 000,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	1 372 850,00	3 390 000,00		1 880 000,00
1	Modernizacja ul.Szpitalnej oraz chodnika na wysokości placu dożynkowego- jest PT - 500.000,00 zł				
2	Utwardzenie terenu na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta - jest PT + chodniki ul.Traugutta 2 100.000,00 zł				
3	Przebudowa ul.Czerwionka - jest PT 200.000,00 zł				
4	Ulica wewnątrzsiedlowa Kochanowskiego 6-Wojska Polskiego 5 - II etap 50.000,00 zł				
5	PT przebudowy ul.Zaolszany 20.000,00 zł				
6	Modernizacja nawierzchni ul.Cmentarna 80.000,00 zł				
7	Modernizacja chodnika ul.Cmentarna wg PT 50.000,00 zł				
8	Modernizacja chodnika ul. Paderewskiego 14-16 i 9-13 oraz Piłsudskiego 2-3 80.000,00 zł				
9	Modernizacja chodników ul.Oświęcimska od ul. pod stadionem do ul.Wolności - 200.000,00 zł				
10	Modernizacja ul. Kwiatowej 50.000,00 zł				
11	Utwardzenie terenu przy ul. Wyzwolenia Boczna 1-3 na działce 4/6 i 5/7 100.000,00 zł				
12	Utwardzenie terenu przy ul. Szopena Boczna 1-2 na działce 10/17 50.000,00 zł				
13	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul.Wojska Polskiego 6 i Wojska Polskiego 42-25 200.000,00 zł				

14	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśkowska-Działkowa	80.000,00 zł			
15	Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego od nr 42	50.000,00 zł			
16	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	70.000,00 zł			
60095	Pozostałe działania - dotyczące organizacji ruchu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Projekty zmiany organizacji ruchu (aktualizacje wg bieżących potrzeb)	0,00	5 000,00		5 000,00
	Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Piaskowej		5 000,00		5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	6 874 982,48	7 662 700,00	0,00	6 913 500,00
	usługi prawne	46 000,00	46 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych, w szalecie miejskim	1 216 000,00	1 300 000,00		1 200 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, z szaletu miejskiego	750 000,00	800 000,00		750 000,00
	remonty budynków komunalnych	730 000,00	1 000 000,00		330 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych	296 701,98	400 000,00		700 000,00
	fundusze remontowe	1 480 000,00	1 550 000,00		1 520 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	21 000,00	30 000,00		21 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	960 000,00	1 000 000,00		957 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 120 000,00	1 200 000,00		1 117 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	50 000,00		40 000,00
	rozbiórki	0,00	50 000,00		25 000,00
	wypłaty kaucji	0,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	35 000,00	50 000,00		30 000,00
	nadzór nad programem spłaty	8 000,00	8 000,00		4 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	983,50	1 200,00		1 000,00
	podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	85 000,00	90 000,00		85 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	1 297,00	1 500,00		1 500,00

70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	12 200,00	25 000,00		13 000,00
71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	126 004,20	182 000,00	0,00	131 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	467,00	1 000,00		500,00
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii)	90 737,20	94 000,00		91 000,00
	Toalety przenośne	4 800,00	5 000,00		5 000,00
M	Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium	30 000,00	82 000,00		35 000,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	9 000,00	16 000,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	14 000,00		9 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	0,00	2 000,00		2 000,00
85215	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	733 000,00	832 600,00	0,00	802 600,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 600,00		1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	730 000,00	830 000,00		800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 304,00	806 000,00	0,00	549 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	70 000,00	100 000,00		70 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000,00	140 000,00		130 000,00
	wdrożenie programu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 305,00	4 000,00		4 000,00
M	modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej	14 208,00	180 000,00		70 000,00
M	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	135 000,00		135 000,00
M	modernizacja rowów komunalnych - umocnienie dna i skarp rowu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (77.000,00 zł), wykonanie modernizacji wjazdów z przepustami nad rowem w/w w ilości 5 szt (170.000,00 zł)	135 791,00	247 000,00		140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 208 385,87	7 015 481,20	0,00	11 916 608,78
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych	560 000,00	575 000,00		560 000,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	2 316 179,87	2 416 075,20		2 416 075,20
	naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	3 000,00	4 000,00		3 000,00

	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych	2 706,00	2 706,00		2 706,00
	koszty sądowe, prokuratorowskie	500,00	700,00		500,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	7 000,00		6 000,00
M	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej	315 000,00	4 000 000,00		8 923 327,58
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	5 000,00	10 000,00		5 000,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	624 105,56	759 149,60	0,00	631 149,60
	naprawa, zakup ulicznych koszy na śmieci, ich montaż i konserwacja	5 000,00	21 000,00		5 000,00
	całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych i opróżnianie koszy ulicznych	405 000,00	450 000,00		415 000,00
	wywóz nieczystości	91 105,56	88 149,60		88 149,60
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	123 000,00	200 000,00		123 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	678 700,00	815 000,00	0,00	659 000,00
	utrzymanie terenów zieleni miejskiej	400 000,00	480 000,00		400 000,00
	wycinka drzew	60 000,00	80 000,00		60 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	37 000,00	40 000,00		25 000,00
	nasadzenia kwiatów	71 000,00	80 000,00		71 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów	60 000,00	80 000,00		60 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	20 000,00	25 000,00		20 000,00
	usługi:ekspertyzy,analizy i opinie	17 900,00	10 000,00		10 000,00
	sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew	12 800,00	20 000,00		13 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 400,00	844 600,00	0,00	674 600,00
	wdrożenie programu PONE	0,00	25 000,00		25 000,00
	świadczenie usług dostępu do internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 - zbieranie danych z czujnika pyłów	400,00	400,00		400,00
M dotacja	dofinansowanie PONE	0,00	619 200,00		619 200,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00	200 000,00		30 000,00

90015	Oświetlenie ulic - ogółem	830 593,00	2 283 846,71	0,00	1 893 846,71
	zużycie energii	335 500,00	385 000,00		335 000,00
	przeгляд słupów oświetleniowych	0,00	5 000,00		5 000,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	240 093,00	260 000,00		250 000,00
	oświetlenie świąteczne - przeгляд, naprawa, montaż i demontaż	50 000,00	70 000,00		50 000,00
	wymiana szaf elektrycznych wraz z podłączeniem na placu dożynkowym	0,00	13 000,00		13 000,00
M	oświetlenie uliczne:	205 000,00	737 000,00		427 000,00
1	<i>budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Czeremchy - wykonanie 6 punktów - zakończenie inwestycji 45.000,00 zł</i>				
2	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 7 26.000,00 zł</i>				
3	<i>budowa oświetlenia LED placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 36.000,00 zł</i>				
4	<i>budowa oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego - I etap 100.000,00 zł</i>				
5	<i>budowa oświetlenia ul. Kasztanowa/Sosnowa I etap 40.000,00 zł</i>				
6	<i>dobudowa opraw i kabla dla oświetlenia ul. Toszecka - 50.000,00 zł</i>				
7	<i>projekt techniczny + budowa oświetlenia ul. Traugutta 10-14 20.000,00 zł</i>				
8	<i>wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego + budowa 20.000,00 zł</i>				
9	<i>doświetlenie poprzez wybudowanie 1 punktu na podwórku ul. Wojska Polskiego I-Wyzwolenia I, wykonanie dokumentacji technicznej + budowa - 10.000,00 zł</i>				
10	<i>oświetlenie ul. Orzeszkowej- projekt + budowa 30.000,00 zł</i>				
11	<i>budowa oświetlenia na ul. Konopnickiej - II etap 50.000,00 zł</i>				
M	budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice - środki własne		122 077,01		122 077,01
M	budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice - dofinansowanie		691 769,70		691 769,70
90095	Pozostała działalność - ogółem	304 562,60	1 396 500,00	0,00	1 341 800,00
	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,	104 759,60	110 000,00		105 000,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie	7 013,00	8 000,00		7 100,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	5 000,00	5 000,00		5 000,00

	woda na Rynku Miejskim	2 000,00	5 000,00		2 000,00
	naprawa urządzeń zabawowych	11 000,00	15 000,00		11 000,00
	urządzenia zabawowe - administrowanie i przeglądy	60 300,00	75 000,00		65 000,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	35 000,00	40 000,00		35 000,00
	wykonanie, zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek	8 300,00	11 500,00		8 500,00
	utwardzenie terenu pod urządzeniami zabawowymi	7 000,00	7 000,00		7 000,00
	opłata za administrowanie szaletem miejskim, fontanną i pomnikiem	50 690,00	59 800,00		51 000,00
	energia i woda w szalecie miejskim + odprowadzenie ścieków	12 500,00	10 500,00		10 500,00
	geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze na placach zabaw	0,00	3 700,00		3 700,00
	rozliczenie umowy dotacji na zagospodarowanie terenu parku	0,00	10 000,00		10 000,00
M	Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	1 006 000,00		1 006 000,00
M	wykonanie i montaż urządzeń zabawowych - Ogródek Jordanowski	1 000,00	30 000,00		15 000,00
	Razem - Wydział GK	16 901 594,71	29 998 944,51	0,00	31 174 465,67

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi	174 000,00	2 950 000,00	0,00	2 304 026,00
M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu) - Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II	174 000,00	2 950 000,00		2 304 026,00
63095 <i>dotacja</i>	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego - utrzymanie ścieżek rowerowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00
70005	Przebudowa dworca kolejowego przy ul. Wolności	0,00	130 000,00	0,00	115 000,00
	Opracowanie wniosków aplikacyjnych dot. przebudowy budynku dworca kolejowego przy ul. Wolności	0,00	30 000,00		15 000,00
M	Przebudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Wolności - PT	0,00	100 000,00		100 000,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	159 801,63	290 000,00	0,00	225 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	76 000,00	20 000,00		20 000,00
	zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	83 801,63	110 000,00		110 000,00
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych...	0,00	50 000,00		35 000,00
	Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do dyrektywy INSPIRE	0,00	110 000,00		60 000,00
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	1 040 000,00	1 105 000,00	0,00	353 000,00
	bieżące utrzymanie (przeglądy, awarie)	53 530,00	60 000,00		53 000,00
M	Modernizacja budynku UM - <u>organizacja archiwum</u> oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych, <u>opracowanie studium wykonalności dla powyższego zadania.</u>	986 470,00	1 045 000,00		300 000,00

75095	Składki członkowskie:	32 764,00	248 764,00	0,00	248 764,00
	Śląski Związek Gmin i Powiatów		8 101,28		8 101,28
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	32 764,00	4 162,72		4 162,72
	dodatkowa składka - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego-studium transportowe		19 342,66		19 342,66
	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"		24 500,00		24 500,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		192 657,34		192 657,34
80101	Szkoły podstawowe	231 856,42	1 966 981,56	0,00	1 926 981,56
M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	1 329 528,51		1 329 528,51
M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (wkład własny)	0,00	547 453,05		547 453,05
M	Modernizacja boiska przy SP-3 w Pyskowicach - wykonanie oświetlenia boiska	231 856,42	90 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	0,00	2 376 552,95	0,00	2 376 552,95
M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	877 492,24		877 492,24
M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (wkład własny)	0,00	361 321,22		361 321,22
M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (dofinansowanie z UE)	0,00	770 355,85		770 355,85
M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (wkład własny)	0,00	367 383,64		367 383,64
85203	Centrum Wsparcia Rodziny	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
M	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul.Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny (dofinansowanie z UE)	0,00	430 898,99		430 898,99
M	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul.Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny (wkład własny)	0,00	159 101,01		159 101,01
85505	Żłobki	0,00	1 037 538,93	0,00	1 037 538,93
M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	734 923,33		734 923,33
M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (wkład własny)	0,00	302 615,60		302 615,60
90001	Gospodarka ściekowa	115 000,00	122 000,00	0,00	115 000,00

	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	7 000,00		5 000,00
M	Uzbrojenie dalszych działek na oś. przy ul. Wieczorka	110 000,00	115 000,00		110 000,00
92120	Remont Ratusza	0,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	Remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)	0,00	1 334 623,14		1 334 623,14
	Remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach (wkład własny)	0,00	255 376,86		255 376,86
	Razem Wydział PPI	1 778 422,05	12 431 837,44	0,00	10 906 863,44

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	657 100,00	639 000,00	0,00	622 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	10 000,00		5 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	65 000,00	75 000,00		65 000,00
	opłaty i składki (służebności na rzecz gminy)		40 000,00		40 000,00
	koszty sądowe	8 000,00	10 000,00		8 000,00
	tłumaczenia	0,00	2 000,00		2 000,00
	opłaty na rzecz jst	100,00	2 000,00		2 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	190 000,00	100 000,00		100 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	390 000,00	400 000,00		400 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne opłaty sądowe	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	usługi geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	95 000,00		95 000,00
	zakup materiałów od jst	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Razem - Wydział GNiR	762 100,00	744 000,00	0,00	727 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85149	Programy zdrowotne	0,00	30 472,00	0,00	10 300,00
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C	0,00	1 300,00		1 300,00
	wykonanie szczepień przeciw grypie dla osób, które ukończyły 65 rok życia	0,00	29 172,00		9 000,00
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	8 940,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	8 940,00	18 000,00		18 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	391 060,00	362 000,00	0,00	362 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	94 871,75	102 862,00		102 862,00
	pozostałe wydatki bieżące	258 448,25	181 134,00		181 134,00
M	wymiana tarasu przy Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień	0,00	30 000,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	504,00		504,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00	47 500,00		47 500,00
85195	Ochrona zdrowia	146 000,00	162 500,00	0,00	146 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	125 000,00	140 000,00		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	4 500,00		3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	89 998,00	150 000,00	0,00	90 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	89 998,00	150 000,00		90 000,00
85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	100,00	200,00		200,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	5 100,00	500,00		500,00

85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	37 000,00	2 000,00		2 000,00
85230	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	100,00	100,00		100,00
85295	Dzienny Dom Senior	0,00	412 500,00	0,00	412 500,00
M	Dzienny Dom Senior + wkład własny		82 500,00		82 500,00
M	Dzienny Dom Senior + dofinansowanie z budżetu państwa		330 000,00		330 000,00
85395	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	1 600,00	12 000,00	0,00	3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu	1 600,00	12 000,00		3 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 020,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 000,00	3 000,00		3 000,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20,00	500,00		500,00
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	42 700,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	37 200,00	42 000,00		42 000,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	5 500,00	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, "Pląsy Dramy", przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta	8 000,00	18 000,00		8 000,00
92695	Kultura fizyczna i sport - ogółem	216 079,75	292 500,00	0,00	216 600,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 079,00	9 500,00		9 100,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście	45 438,00	63 000,00		45 500,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi, przeglądy techniczne urządz.sportowych i piłkochwyków (w tym przeniesienie trzech urządzeń do ćwiczeń siłowych wraz z ich renowacją)	11 562,75	20 000,00		12 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	150 000,00	200 000,00		150 000,00
	Razem Wydział KSiSS	948 697,75	1 516 272,00	0,00	1 324 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75023	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 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	583 730,00	387 240,00	0,00	333 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	583 730,00	387 240,00		333 000,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	6 033 059,00	7 418 226,00	0,00	6 667 669,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	5 371 588,00	6 324 276,00		5 799 689,00
	odprawy emerytalne		244 620,00		100 000,00
	odprawa w związku z końcem kadencji		36 480,00		36 480,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa (w tym zakup mebli: regały do archiwum SO, krzesła biurowe, fotele biurowe, zestawy biurowe, szafy metalowe+nadstawki, biurka komputerowe, szafki zamykane, gablota).	80 361,00	97 900,00		80 500,00
	opłaty pocztowe i pozostałe usługi	306 110,00	338 950,00		307 000,00
	składki PFRON	10 000,00	72 000,00		72 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 000,00		8 000,00
	energia	155 000,00	181 000,00		150 000,00
	odpis na ZFŚS	102 000,00	114 000,00		114 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	57 637,00	62 637,00	0,00	57 637,00
	wynagrodzenia i pochodne	27 637,00	27 637,00		27 637,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe.	30 000,00	35 000,00		30 000,00
75416	Straż Miejska	1 046 540,00	1 104 545,00	0,00	1 064 644,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 017 490,00	1 069 545,00		1 034 544,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa....	8 550,00	13 500,00		8 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	odpis na ZFŚS	19 000,00	20 000,00		20 000,00
75495	Monitoring	1 400,00	1 900,00	0,00	1 400,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	1 400,00	1 900,00		1 400,00
	Razem Wydział Or	7 722 366,00	8 974 548,00	0,00	8 124 350,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 800,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	wynagrodzenia, pochodne	3 800,00	3 700,00		3 700,00
75011	Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)	465,00	375,00		375,00
75023	Kancelaria niejawna	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej), szkolenie osoby zajmującej się Kancelarią Niejawną, szkolenia Pełnomocnika Ochrony i zastępcy.	2 300,00	2 300,00		2 300,00
75212	Wydatki na obronę	2 450,00	2 950,00	0,00	2 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej, odbywającym ćwiczenia wojskowe	2 150,00	2 150,00		2 150,00
	szkolenia obronne w jst - całość z dotacji	300,00	800,00		800,00
75414	Obrona cywilna	8 200,00	7 750,00	0,00	7 250,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	750,00	750,00		750,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego (w tym naprawy)	5 200,00	4 250,00		4 250,00
	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V).	2 250,00	2 750,00		2 250,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	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	3 000,00		3 000,00
	Razem Wydział SO	21 015,00	20 875,00	0,00	20 375,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			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
75022	Usługi telekomunikacyjne	70,00	150,00	0,00	100,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacją UM - ogółem	434 289,52	450 630,00	1 000,00	381 535,00
	naprawy sprzętu,	4 000,00	3 000,00		3 000,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	137 292,00	145 122,00	1 000,00	145 122,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem: USC, SOZKiOC	6 992,52	7 000,00		7 000,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	129 713,00	175 308,00		129 713,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	26 700,00	31 200,00		26 700,00
M	drukarka kolorowa A3, modernizacja okablowania centrali telefonicznej, zakup serwera, zakup systemu operacyjnego dla serwera, zakup licencji dostępowych do serwera, wdrożenie elektronicznych zamówień publicznych.	129 592,00	89 000,00		70 000,00
75416	Straż Miejska	8 188,00	2 680,00	0,00	2 680,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych (dysk zewnętrzny, pamięć RAM)	8 000,00	2 480,00		2 480,00
	usługi telekomunikacyjne	188,00	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	445 208,72	456 121,20	1 000,00	386 976,20

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	ABI				
75023	Wydatki związane z komputeryzacja UM - ogółem	16 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	naprawy i konserwacja sprzętu,	8 000,00	6 000,00		6 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych	8 000,00	7 000,00		7 000,00
	Razem ABI	16 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00		258 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowickie Wieże"	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Razem BRM	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	129 177,00	185 000,00	0,00	152 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	2 000,00		2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą (jubileusz współpracy partnerskiej)	128 577,00	183 000,00		150 000,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe,	23 123,00	25 000,00	0,00	24 000,00
	Razem PR	152 300,00	210 000,00	0,00	176 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	91 700,00	102 500,00	0,00	99 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	55 000,00		55 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	44 200,00	47 500,00		44 200,00
75495	Monitoring miejski:	64 450,00	38 600,00	28 000,00	38 600,00
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń...) w tym projekt i wykonanie podłącza elektrycznego kamery pl. Kard. Wyszyńskiego	19 000,00	28 600,00		28 600,00
M	Zakup kamery mobilnej, wykonanie projektu sieci światłowodowej na potrzeby monitoringu.	45 450,00	10 000,00	28 000,00	10 000,00
	Razem KSM	156 150,00	141 100,00	28 000,00	137 800,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			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	1 147,00	1 050,00	0,00	1 050,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	540 000,00	900 000,00		600 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 551,00	27 400,00	0,00	23 900,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	20 551,00	22 380,00		21 900,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 000,00	5 020,00		2 000,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	57 415,00	84 110,00	0,00	68 797,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	26 135,00	37 110,00		32 135,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	31 280,00	47 000,00		36 662,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	280 706,00	431 520,00	0,00	284 850,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	139 006,00	230 520,00		138 850,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	11 000,00	30 000,00		15 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe	90 000,00	120 000,00		90 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe specjalne	15 000,00	20 000,00		15 000,00
	świadczenia społeczne o charakt.fakultatywnym	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	19 700,00	25 000,00		20 000,00
	wynagrodz. i pochodne – ubezp. 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	317 716,00	258 207,00	0,00	258 207,00

85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 551 677,00	2 015 400,00	0,00	1 784 800,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 285 677,00	1 466 700,00		1 400 000,00
	odprawy emerytalne		36 300,00		36 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa(dodatkowe: wyposażenie biurowe, wyposażenie kąpek malucha, koszty przeprowadzki)	112 000,00	290 900,00		140 000,00
	składki PFRON	33 000,00	37 800,00		37 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	75 000,00		70 000,00
	energia	20 000,00	28 000,00		20 000,00
	odpis na ZFŚS	31 500,00	39 100,00		39 100,00
M	Utworzenie serwerowni, zakup centrali telefonicznej		41 600,00		41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	157 000,00	226 220,00	0,00	222 800,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	153 600,00	221 220,00		219 000,00
	podwyżki wynagrodzeń				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	1 600,00	2 800,00		1 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 000,00		1 000,00
	odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00		1 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	150 000,00	0,00	119 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - całość z dotacji	90 000,00	90 000,00		59 373,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	60 000,00		60 000,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	425 000,00	0,00	420 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne zlecone	20 000,00	25 000,00		20 000,00
	Projekt RPOWŚ "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"		400 000,00		400 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze - całość z dotacji	7 525 787,00	10 940 076,00	0,00	8 464 524,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	77 063,00	119 500,00		104 900,00

	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	31 755,00	39 476,00		17 792,00
	zfśś	2 400,00	2 400,00		2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 414 569,00	10 778 700,00		8 339 432,00
85502	Wyplata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	4 179 520,00	5 504 150,00	0,00	4 455 788,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	98 710,00	117 600,00		117 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	11 112,00	28 850,00		2 551,00
	zfśś	2 000,00	2 400,00		1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 400,00	5 120 784,00		4 112 727,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń	193 298,00	234 516,00		222 310,00
85504	Wspieranie rodzin	59 900,00	99 220,00	0,00	89 300,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	56 200,00	86 920,00		85 900,00
	podwyżki wynagrodzeń				
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	1 500,00	10 400,00		1 500,00
	zfśś	1 000,00	1 200,00		1 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	700,00		700,00
85508	Rodziny zastępcze	460 000,00	750 000,00	0,00	600 000,00
	Razem OPS	15 327 419,00	21 812 353,00	0,00	17 393 389,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	594 546,00	624 431,00		615 700,00
	podwyżki wynagrodzeń				
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	67 297,88	75 100,00		67 300,00
	energia, co, woda	31 502,64	35 000,00		31 502,00
	remonty - malowanie biblioteki oddział dla dzieci, wymiana 4 szt okien biblioteka centralna	7 776,06	12 000,00		12 000,00
	zakup książek	27 000,00	29 000,00		27 000,00
	ZFŚS	12 449,43	13 926,00		13 926,00
	zakup sprzętu (zakup programu płacowo-kadrowego, zakup 2 monitorów do czyteln Centrala, zakup modułu do programu "LIBRA", zakup komputerów Oddział dla dzieci, Filia nr 1, zakup krzeseł i stolików - oddział dla dzieci i Filia nr 1)	5 804,63	8 000,00		6 000,00
	minus dochody własne	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00
<i>dotacja</i>	Razem Biblioteka	740 376,64	791 457,00	0,00	767 428,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	787 900,00	804 000,00		796 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	75 000,00	152 000,00		130 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	83 500,00	107 000,00		83 500,00
	usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,...)	340 000,00	410 000,00		340 000,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	275 000,00	415 000,00		300 000,00
	energia, woda, gaz	97 000,00	105 000,00		97 000,00
	ZFŚS	16 600,00	17 000,00		17 000,00
	wyposażenie: (MOKIS): stroje dla zespołów 15.000,00,- zł, wyposażenie informatyczne 6.000,00 zł, mikrofony bezprzewodowe 7.000,00 zł, namioty plenerowe 4.000,00 zł, stoły plenerowe z ławami - 5.500,00 zł; zakup sztućców i obrusów - 6.000,- zł; przyrządy do sprzątania - 2.500,- zł; (RATUSZ):szafka na materiały wystawiennicze - 4.000,- zł.	70 000,00	50 000,00		50 000,00
	remont: (MOKIS): modernizacja systemu alarmowego 6.000,- zł; doocieplenie i remont sekretariatu MOKIS-15.000,- zł; założenie rolet okiennych w salach i pomieszczeniach biurowych - 4.000,- zł; (RATUSZ): udrożnienie przewodów wentylacyjnych - 15.000,- zł; wymiana oświetlenia na LED - 5.000,- zł; (ŚWIETLICA OSIEDŁOWA): wymiana grzejników - 5.000,- zł	50 000,00	50 000,00		31 000,00
	minus dochody własne	-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA	1 595 000,00	1 910 000,00	0,00	1 644 500,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA: termomodernizacja budynku MOKIS - wkład własny - 600.000,00 zł; zabudowa pompy podnoszącej ciśnienie wody w hydrantach 10.000,00 zł., wykonanie projektu modernizacji MOKIS - III etap 40.000,00 zł, zakup kolumn aktywnych do nagłośnienia - 40 000,00 zł, zakup miksera cyfrowego - 10.000,00 zł. Przebudowa i modernizacja budynku MOKIS - zadanie z WPF - 558 020,58 zł	60 000,00	1 258 020,58		1 208 020,58

92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	334 600,00	367 000,00		363 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	3 500,00	5 000,00		3 500,00
	ZFŚS	9 000,00	9 000,00		9 000,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	145 500,00	171 000,00		145 500,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...)	39 000,00	50 000,00		39 000,00
	energia,woda,gaz	90 000,00	110 000,00		90 000,00
	wyposażenie: Hala Widowskowo-Sportowa: komputer stacjonarny 2.800,- zł, niszczarka 1.500,- zł, wyposażenie salki fitness(zestaw hantlii fitness, step fitness, skakanka, taśmy do treningu podwieszanego, wioślarz magnetyczny)-4.300,- zł, bramki do piłki ręcznej-5.400,- zł; Stadion sportowy + boisko Dzierżno: opryskiwacz spalinowy 2.500,- zł, dmuchawa do liści 1.500,- zł.	5 000,00	18 000,00		10 000,00
	remonty: Hala Widowskowo-sportowa: zabezpieczenie elementów drewnianych-zewnętrznych budynku hali - 10.000,- zł, remont zadaszeń poliwęglanowych przy wejściu do obiektu - 10.000,- zł, remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego - 20.000,- zł	5 000,00	40 000,00		30 000,00
	minus dochody własne	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT	571 600,00	710 000,00	0,00	630 000,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT Hala Widowskowo-Sportowa (wykonanie klimatyzacji w siłowni 9.000,00 zł., adaptacja holu na salę fitness 40.000,00 zł., wykonanie klimatyzacji w salee fitness,-9.000,- zł,- zestaw kamer + rejestrator - 12.000,- zł), Stadion Sportowy (ogrodzenie stadionu - 100.000,00 zł 60.000,00 zł)	60 000,00	170 000,00		121 000,00
	Razem dotacje dla MOKiS	2 286 600,00	4 048 020,58	0,00	3 603 520,58

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-3				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	380 183,95	1 861 941,00	0,00	1 865 584,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	343 288,12	1 507 637,00		1 398 480,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		56 600,00		56 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(zadanie dodatkowe :Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny gminy- 3.000,00 zł) (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	9 256,15	68 200,00		13 000,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe: całkowite wyposażenie 2 kolejnych sal dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego oraz zakup stołów i krzeseł do 2 sal lekcyjnych, zakup szafek na podręczniki		55 000,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104,60	14 672,00		14 672,00
	konserwacje naprawy sprzętu	441,78	3 000,00		2 000,00
	remonty w placówkach oświatowych				200 000,00
	energia	12 651,70	49 000,00		43 000,00
	odpisy na zfs	12 441,60	72 832,00		72 832,00
M	wydatek majątkowy (plac zabaw dla uczniów wczesnoszkolnych)		35 000,00		35 000,00
80110	Gimnazjum - ogółem	2 442 393,85	1 757 124,00	0,00	1 611 122,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 156 892,68	1 507 637,00		1 367 635,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		59 000,00		59 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	79 821,85	64 200,00		64 200,00
	wpłata na PFRON				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707,40	14 672,00		14 672,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 058,22	3 000,00		3 000,00
	energia	74 348,30	49 000,00		43 000,00
	odpisy na zfs	111 975,40	53 615,00		53 615,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 590,00	6 000,00		6 000,00

80110	Projekt EFS "Młodzi giganci"	184 035,35	70 900,75		70 900,75
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 686,50	17 945,00	0,00	8 972,50
80148	Stołówka szkolna	140 917,52	190 468,00	0,00	185 593,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	70 369,52	78 975,00		77 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ...	4 700,00	9 200,00		7 000,00
	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	2 573,00		2 573,00
	zakup środków żywności	59 760,00	94 320,00		94 320,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	84 000,00	149 885,00	0,00	59 520,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	84 000,00	149 885,00		59 520,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	0,00	0,00	0,00	90 365,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"				90 365,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	79 569,63	136 260,00	0,00	134 350,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	75 739,63	125 310,00		123 400,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Finansów		4 700,00		4 700,00
	odpisy na zfs	3 830,00	6 250,00		6 250,00
	Razem SP-3	3 318 786,80	4 184 523,75	0,00	4 026 407,25

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 266 027,00	3 110 800,00	0,00	2 715 015,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 996 342,00	2 517 285,00		2 249 500,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		94 400,00		94 400,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN		18 900,00		18 900,00
	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, instalacja WiFi-12.000,00 zł, wycinka drzew - 12.000,00 zł, monitoring szkoły - 15.000,00 zł, dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych-4.000,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny gminy-3.000,00 zł) bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	45 000,00	172 000,00		65 000,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	9 930,00		9 930,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 000,00			2 000,00
	energia	94 000,00	116 000,00		94 000,00
	odpis na zfs	117 745,00	119 285,00		119 285,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690,00	3 000,00		2 000,00
M	zakup sprzętu (1 komputer/1 uczeń w pracowni komputerowej (20.000,00 zł), plac zabaw (35.000.00) zł)		55 000,00		55 000,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	7 175,00	7 370,00	0,00	7 370,00
80148	Stołówki szkolne	234 140,52	259 052,00	0,00	240 257,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	101 760,52	109 245,00		107 600,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatково: zakup wyparzacza do naczyń lub zmywarki, termosy, malowanie kuchni, wymiana 2 okienek do wydawania żywności)	4 600,00	19 550,00		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 zfśś	3 280,00	3 557,00		3 557,00
	zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00		119 000,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	200 000,00	200 000,00		200 000,00
85401	Świetlica szkolna	210 640,00	289 380,00	0,00	285 240,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	202 000,00	270 540,00		266 400,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		10 200,00		10 200,00
	odpisy na zfśś	8 640,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	149 550,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	Razem SP - 4	3 067 532,52	4 001 602,00	0,00	3 582 882,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	1 981 520,30	3 192 167,00	0,00	2 568 933,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 662 589,30	2 581 213,00		2 099 829,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		96 800,00		96 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowe zadanie: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny gminy-3.000,00 zł) (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	43 690,00	104 550,00		46 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 264,00		3 264,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	11 550,00	4 000,00		4 000,00
	energia	158 000,00	159 200,00		158 000,00
	odpisy na zfs	96 911,00	119 840,00		119 840,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	6 500,00		5 500,00
M	plac zabaw 35 000,00 zł, szatnia, pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia komputerowa		116 800,00		35 000,00
80110	Gimnazjum - ogółem	1 114 826,52	811 025,00	0,00	721 326,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 000 666,52	691 372,00		606 773,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Finansów		26 000,00		26 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	21 100,00	25 700,00		21 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	816,00		816,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	500,00	1 000,00		500,00
	energia	41 000,00	39 800,00		39 800,00
	odpisy na zfs	44 350,00	23 337,00		23 337,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	3 000,00		3 000,00
80113	Dowóz dzieci do szkoły	12 300,00	14 560,00		12 300,00

80146	Dokształcanie nauczycieli	9 480,00	10 186,00		10 186,00
80148	Stołówki szkolne	261 461,68	270 593,00	0,00	259 883,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	105 294,68	109 460,00		107 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	6 700,00	14 750,00		6 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	energia	13 000,00	14 000,00		13 000,00
	odpis na zfs	3 282,00	3 557,00		3 557,00
	zakup środków żywności	131 985,00	127 626,00		127 626,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	165 983,00	165 983,00	0,00	81 384,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	165 983,00	165 983,00		81 384,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	0,00	0,00	0,00	84 599,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"				84 599,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	167 640,00	239 693,00	0,00	236 340,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	159 000,00	222 653,00		219 300,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		8 400,00		8 400,00
	odpisy na zfs	8 640,00	8 640,00		8 640,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	36 201,60	118 800,00	0,00	118 800,00
92601	Obiekty sportowe :Orlik"	33 000,00	35 794,00	0,00	33 494,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	19 184,00	19 594,00		19 594,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	8 196,00	9 600,00		8 200,00
	energia	5 620,00	6 600,00		5 700,00
	Razem SP - 5	3 782 413,10	4 858 801,00	0,00	4 127 245,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 574 256,70	3 191 221,00	0,00	3 072 020,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 235 871,70	2 621 301,00		2 581 900,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		98 300,00		98 300,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (zadanie dodatkowe :Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny gminy-1.600,00 zł). (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	40 160,00	67 650,00		43 200,00
	pozostałe wydatki - zadania dodatkowe : wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów-5.000,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i lamp do projektorów-5.350,00 zł, , wykonane Sali fizyczno-chemicznej - 30.000,00 zł)		75 350,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	9 976,00		9 976,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	3 500,00		3 000,00
	energia	158 000,00	171 000,00		158 000,00
	odpisy na zfśś	125 375,00	129 144,00		129 144,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00		6 500,00
M	wydatek majątkowy (zakup kserokopiarki - 7.000,00 zł, wykonanie placu zabaw dla dzieci - 35.000,00 zł)		7 000,00		42 000,00
80101	Projekt EFS "Szkolne drogowskazy"	161 016,95	58 457,50		58 457,50
80146	Dokształcanie nauczycieli	9 545,00	9 293,00	0,00	9 293,00
80148	Stołówki szkolne	290 088,72	280 085,00	0,00	266 162,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	102 656,72	111 523,00		109 800,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	6 200,00	16 900,00		6 200,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	1 280,00		1 280,00
	energia	7 000,00	8 500,00		7 000,00
	odpis na zfs	3 282,00	3 282,00		3 282,00
	zakup środków żywności	170 100,00	138 600,00		138 600,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	389 000,00	389 000,00		389 000,00
80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	5 600,00	6 608,00	0,00	5 600,00
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	5 200,00	6 208,00		5 200,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	182 057,00	202 745,00	0,00	199 993,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	171 000,00	181 952,00		179 200,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		6 850,00		6 850,00
	odpisy na zfs	11 057,00	13 943,00		13 943,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	120 030,00	132 600,00	0,00	132 600,00
92601	Obiekty sportowe -"Orlik"	58 967,00	74 551,00	0,00	59 420,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	43 559,00	48 437,00		44 000,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi	9 788,00	19 314,00		9 800,00
	energia	5 620,00	6 800,00		5 620,00
	Razem SP - 6	3 790 561,37	4 344 560,50	0,00	4 192 545,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	704 195,22	847 094,00	0,00	796 430,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	617 973,22	655 664,00		649 100,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		24 750,00		24 750,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(zadania dodatkowe: doposażenie kuchni w naczynia, szafki do szatni dla dzieci, meble przedszkolne do 3 sal, krzeselka, leżaczki, pościel...) (bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)	20 700,00	64 800,00		20 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00		1 700,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	energia	33 000,00	33 000,00		33 000,00
	odpisy na zfśś	29 322,00	30 680,00		30 680,00
M	wydatek majątkowy (plac zabaw)		35 000,00		35 000,00
80148	Zakup środków żywności	74 820,00	84 454,00	0,00	84 454,00
80113	Dowożenie uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 169,00	2 477,00	0,00	1 238,50
80149	Realizacja zadań - specjalna organizacja	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	1 338,00	1 338,00		1 338,00
	Razem P - 1	783 022,22	936 863,00	0,00	884 960,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	1 072 999,00	1 255 538,00	15 500,00	1 224 278,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	952 084,00	1 031 710,00		1 021 300,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		39 000,00		39 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	32 450,00	49 600,00		32 450,00
	pozostałe wydatki : program do naliczania odpłatności, zakup stolików i krzesełek do 3 sal - sanepid)			15 500,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 256,00	4 000,00		2 300,00
	energia	39 000,00	44 000,00		39 000,00
	odpisy na zfsś	45 709,00	50 728,00		50 728,00
M	wydatek majątkowy (plac zabaw)		35 000,00		35 000,00
80148	Zakup środków żywności	130 285,00	132 640,00	0,00	132 640,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 222,00	5 896,00	0,00	2 948,00
	Razem P - 2	1 205 506,00	1 394 074,00	15 500,00	1 359 866,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	958 368,00	1 088 112,00	0,00	981 066,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	839 418,00	924 574,00		827 528,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		34 700,00		34 700,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	32 781,00	41 300,00		32 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 500,00	2 000,00		1 500,00
	energia	44 500,00	45 500,00		44 500,00
	odpisy na zfśś	38 169,00	38 038,00		38 038,00
80148	Zakup środków żywności	102 740,00	97 882,00	0,00	97 882,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	1 849,00	3 945,00	0,00	1 972,50
80149	Realizacja zadań specjalnych	44 000,00	87 772,00	0,00	87 772,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	44 000,00	87 772,00		87 772,00
	Razem P - 3	1 106 957,00	1 277 711,00	0,00	1 168 692,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	1 044 967,85	1 355 243,47	0,00	1 305 183,47
	wynagrodzenia, pochodne "13"	919 910,00	1 144 212,70		1 094 212,70
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		42 900,00		42 900,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	40 400,00	40 460,00		40 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	44 000,00	44 000,00		44 000,00
	odpisy na zfsś	37 657,85	45 670,77		45 670,77
M	wydatek majątkowy (plac zabaw)		35 000,00		35 000,00
80148	Zakup środków żywności	101 165,00	127 205,00	0,00	127 205,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 570,00	4 598,97	0,00	2 299,49
	Razem P - 4	1 149 702,85	1 487 047,44	0,00	1 434 687,96

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	1 310 242,90	1 700 311,20	0,00	1 692 811,20
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 136 500,00	1 423 310,00		1 423 310,00
	podwyżki wynagrodzeń - informacja Ministra Rozwoju i Finansów		53 400,00		53 400,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...) -	41 910,69	35 150,00		35 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00		2 280,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia	79 700,00	92 500,00		85 000,00
	odpisy na zfśś	48 852,21	57 671,20		57 671,20
M	wydatek majątkowy (plac zabaw)		35 000,00		35 000,00
80148	Zakup środków żywności	138 740,00	186 143,25	0,00	186 143,25
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 425,00	5 846,00	0,00	2 923,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	1 713,30	3 659,42	0,00	3 659,42
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 713,30	3 659,42		3 659,42
	Razem P - 5	1 453 121,20	1 895 959,87	0,00	1 885 536,87

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
75085	ZOPO - ogółem	783 440,27	936 629,15	0,00	886 829,15
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	722 447,27	824 822,00		824 822,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi (w tym zakup wyposażenia: niszczarki, fax, skaner, drukarki,telefon stacjonarny..)	47 838,00	84 700,00		47 900,00
	pozostałe wydatki - remonty	1 000,00	14 000,00		1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00		800,00
	odpis na zfs	11 355,00	12 307,15		12 307,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 000,00	7 000,00		3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00
85495	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	3 000,00	4 000,00		4 000,00
	Razem ZOPO	834 440,27	992 629,15	0,00	938 829,15

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85505	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	749 409,46	813 460,00		805 000,00
	odprawa emerytalna				15 540,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	51 400,00	47 474,00		47 474,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00		1 200,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	energia	55 000,00	59 000,00		55 000,00
	zakup środków żywności	61 380,00	61 380,00		61 380,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44	4 957,44		4 957,44
	odpis na ZFŚS	19 144,00	22 030,00		22 030,00
	Razem Żłobek	944 090,90	1 011 501,44	0,00	1 014 581,44

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	108 000,00	110 150,00		110 150,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	11 900,00	21 500,00		11 900,00
	odpisy na zfśś	5 100,00	5 100,00		5 100,00
	Razem OPP	180 000,00	191 750,00	0,00	182 150,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt planu fin. na rok 2018		Projekt budżetu na 2018r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział Fn				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75023	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)		125 000,00		125 000,00
	Obsługa rachunków bankowych		120 000,00		120 000,00
	Zwrot Vat-u		5 000,00		5 000,00
75095	Windykacja zaległości podatkowych	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia		5 000,00		5 000,00
	Koszty sądowe - dotyczące podatków		95 000,00		95 000,00
M	Nabywanie nieruchomości egzekucyjnej		840 000,00		840 000,00
75702	Odsetki i prowizje od kredytu		150 000,00	0,00	434 000,00
75818	Rezerwy	809 978,21	1 050 000,00	0,00	789 200,00
	Rezerwa ogólna	469 978,21	550 000,00		423 200,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	190 000,00	300 000,00		216 000,00
	rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	200 000,00		150 000,00
80101 <i>dotacje</i>	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice nauki religii w punktach katechetycznych na terenie Gliwic dla uczniów z Pyskowic	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Razem Fn	815 978,21	2 365 000,00	0,00	2 388 200,00
	OGÓLEM WYDATKI	69 972 862,31	110 383 251,88	44 500,00	102 224 952,06

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt budżetu na 2018r.
	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	5 650 000,00
	% od nieterminowych wpłat	47 000,00	52 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	208 000,00	215 000,00
	Czynsze dzierżawne:		
	Czynsz dzierżawny zakład cieplny	68 600,00	69 000,00
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00	8 000,00
	Rezerwacja targowiska	117 000,00	120 000,00
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	4 400,00	4 400,00
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	48 000,00	50 000,00
75616	Opłata targowa	120 000,00	140 000,00
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	373 600,00	380 000,00
	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	3 300,00	4 000,00

90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000,00		70 000,00
	Razem Wydział GK	9 179 100,00		9 395 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017		Projekt budżetu na 2018r.
	Wydział GNiR			
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	150 000,00		160 000,00
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	365 000,00		375 000,00
	Opłaty za ustanowienie trwałego zarządu	4 957,44		4 957,44
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego	14 000,00		15 000,00
M	Sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000,00		3 200 000,00
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	10 000,00		10 000,00
	Koszty operatorów szacunkowych	8 000,00		9 000,00
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	80 000,00		100 000,00
	Razem Wydział GNiR	3 131 957,44		3 873 957,44

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017		Projekt budżetu na 2018r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	9 500,00		9 500,00	
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	6 000,00		6 000,00	
	Razem PR	15 500,00		15 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017		Projekt budżetu na 2018r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	33 000,00		33 000,00	
	Razem Wydział Or	33 000,00		33 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017		Projekt budżetu na 2018r.	
	BI				
75023	Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników	1 300,00		1 300,00	
	Razem BI	1 300,00		1 300,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017		Projekt budżetu na 2018r.	
	OPS				
85203	Zwroty za pobyt w schronisku	2 300,00		2 300,00	
85213	Rozliczenia z lat biegłych - zwroty składek na ubezpiecz. społ.	100,00		200,00	
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	5 100,00		500,00	
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	37 000,00		2 000,00	
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	400,00		400,00	
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	180,00		550,00	
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	37 000,00		37 000,00	
85230	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	100,00		100,00	
85501	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	1 520,00		3 500,00	
85502	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	35 000,00		40 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	5 000,00		10 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	200,00		2 000,00	
	Razem OPS	123 900,00		98 550,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt budżetu na 2018r.
	Oświata		
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660		
	P-1	39 500,00	34 618,50
	P-2	60 170,00	56 820,00
	P-3	42 680,00	33 572,00
	P-4		48 090,00
	P-5	78 120,00	76 659,00
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690		
	P-1	1 200,00	630,00
	P-2	705,00	780,00
	P-3	2 640,00	2 943,00
	P-4		991,50
	P-5	2 520,00	1 023,75
75085	Prowizja - odprowadzanie podatków	3 355,00	3 500,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 045,00	11 000,00
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):		
	SP-3	59 760,00	94 320,00
	SP-4	119 000,00	119 000,00
	SP-5	127 470,00	127 626,00
	SP-6	170 100,00	138 600,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):		
	P-1	74 820,00	84 454,00
	P-2	130 285,00	132 640,00
	P-3	102 740,00	97 882,00
	P-4		127 205,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2017	Projekt budżetu na 2018r.
	Wydział Fin-Budż.		
60014	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		8 193,58
60016 M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka (kontynuacja budowy dróg na osiedlu) - dotacja z budżetu państwa	0,00	1 152 013,00
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone		193 439,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa	35,00	35,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS	1 500,00	1 500,00
75101	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	7 400,00	3 700,00
75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00	800,00
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	750,00	750,00
75416	Mandaty nakładane przez SM	31 000,00	33 000,00
75601	Karta podatkowa	26 000,00	27 000,00
	% od nieterminowych wpłat	250,00	250,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	7 000 000,00	7 110 000,00
	*Rolny	30 755,00	32 000,00
	*Leśny	5 318,00	5 500,00
	*Transportowy	247 670,00	289 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	3 500,00	4 500,00
	Odsetki	65 000,00	69 000,00

	rekompensata utraconych dochodów	74 924,00		75 434,00
75616	Podatki od osób fizycznych:			
	*Nieruchomość	2 500 000,00		2 700 000,00
	*Rolny	170 000,00		173 000,00
	*Leśny	560,00		660,00
	*Transportowy	109 226,00		107 000,00
	*Spadki i darowizny	75 000,00		80 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	700 000,00		750 000,00
	Opłata od posiadania psów	5 100,00		5 520,00
	Odsetki	23 000,00		24 000,00
75618	Opłata skarbowa	100 000,00		110 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	18 000,00		20 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 400 000,00		15 996 280,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	630 000,00		680 000,00
75801	Część oświatowa subwencji	10 359 332,00		10 775 827,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 494 504,00		2 407 236,00
75831	Część równoważąca subwencji	275 304,00		269 552,00
75814	Lokaty terminowe	40 000,00		50 000,00
	Upomnienia, różne rozliczenia	15 000,00		20 000,00
80101	Projekt EFS "Szkolne drogowskazy"			
	środki unijne (§ 2057)	155 321,95		55 208,59
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	5 695,00		3 248,91

80101 M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			1 329 528,51	
80104	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	508 440,00		500 000,00	
80104 M	Termomodernizacja budynku P-5 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			877 492,24	
80104 M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (dofinansowanie z UE)			770 355,85	
80110	Projekt EFS "Młodzi giganci"				
	środki unijne (§ 2057)	179 110,77		66 946,87	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)	4 924,58		3 953,88	
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej	1 147,00		1 050,00	
85203 M	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny (dofinansowanie z UE)			430 898,99	
85213	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 135,00		32 135,00	
	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 280,00		36 662,00	
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne	139 006,00		138 850,00	
85215	Dodatek energetyczny	1 000,00		1 000,00	
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe	317 716,00		258 207,00	
85219	Dotacja na zadania własne - OPS	185 409,00		185 893,00	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne	90 000,00		59 373,00	

85295 M dotacja	Dzienny Dom Senior + dotacja z budżetu państwa			330 000,00	
85295	Projekt w ramach RPOWŚ "Aktywni razem-Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach"				
	środki unijne (§ 2057)			340 000,00	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)			32 000,00	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	90 000,00		90 000,00	
85501	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	7 525 787,00		8 464 524,00	
85502	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	4 179 520,00		4 431 068,00	
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży			24 720,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	800,00		2 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	26 000,00		30 000,00	
85505 M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			734 923,33	
90001 M dotacja	Projekt "Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Pyskowice"	0,00		54 000,00	
90002	Projekt UE - opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją				
90002 M dotacja	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach	315 000,00		8 923 327,58	

90005 M dotacja	Program PONE - dotacja z WFOŚiGW	0,00		146 400,00	
90015 M	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	0,00		691 769,70	
90095 M	Projekt "Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Pyskowicach - etap I" - dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska	0,00		516 000,00	
92109 M	Rozbudowa budynku MOKIS (dofinansowanie z UE)			474 317,49	
92120	Remont zabytkowego budynku ratusza w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			1 334 623,14	
	Razem Wydział Fin-Budż	53 191 720,30		74 545 666,66	
	OGÓLEM DOCHODY	67 320 230,18		89 913 329,94	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RZ.0050.275.2017
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 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 2018 – 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 2018r. traci moc uchwała nr XXVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r..

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2017-11-02

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	
2018	89 913 329,94	70 267 303,25	15 996 280,00	680 000,00	12 319 930,00	9 810 000,00	13 452 615,00	16 266 345,97	19 646 026,69	3 200 000,00	16 431 026,69	
2019	95 964 973,34	72 024 000,00	16 956 000,00	690 000,00	12 504 000,00	9 957 000,00	13 654 000,00	16 429 000,00	23 940 973,34	4 550 000,00	19 290 973,34	
2020	78 763 110,50	73 824 000,00	17 973 000,00	700 000,00	12 692 000,00	10 106 000,00	13 859 000,00	16 593 000,00	4 939 110,50	3 800 000,00	1 836 202,75	
2021	82 770 000,00	75 650 000,00	19 051 000,00	711 000,00	12 882 000,00	10 258 000,00	14 067 000,00	16 759 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	
2022	82 313 000,00	77 513 000,00	20 194 000,00	721 000,00	13 075 000,00	10 411 000,00	14 278 000,00	16 926 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2023	86 116 000,00	79 516 000,00	21 405 000,00	732 000,00	13 272 000,00	10 568 000,00	14 492 000,00	17 096 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	
2024	85 601 000,00	81 601 000,00	22 689 000,00	743 000,00	13 471 000,00	10 726 000,00	14 709 000,00	17 267 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	87 075 000,00	83 775 000,00	24 050 000,00	754 000,00	13 673 000,00	10 887 000,00	14 930 000,00	17 439 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2026	90 344 000,00	86 044 000,00	25 493 000,00	766 000,00	13 878 000,00	11 050 000,00	15 154 000,00	17 614 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2027	91 909 000,00	88 409 000,00	27 022 000,00	777 000,00	14 086 000,00	11 216 000,00	15 381 000,00	17 790 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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 ^X	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 ⁴⁾		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	
2018	102 224 952,06	73 300 357,75	0,00	0,00	0,00	434 000,00	139 752,00	0,00	0,00	28 924 594,31	
2019	94 858 396,94	69 915 612,07	0,00	0,00	x	422 075,00	422 075,00	0,00	0,00	24 942 784,87	
2020	77 656 537,10	72 717 426,60	0,00	0,00	x	368 946,00	368 946,00	0,00	0,00	4 939 110,50	
2021	81 663 426,60	74 543 426,60	0,00	0,00	x	315 406,00	315 406,00	0,00	0,00	7 120 000,00	
2022	81 206 426,60	76 406 426,60	0,00	0,00	x	261 778,00	261 778,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2023	85 005 569,60	78 405 569,60	0,00	0,00	x	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	6 600 000,00	
2024	84 604 414,60	80 149 000,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	4 455 414,60	
2025	86 078 414,60	81 351 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	4 727 414,60	
2026	89 347 414,60	82 571 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	6 776 414,60	
2027	90 912 412,60	83 810 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 102 412,60	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2018	-12 311 622,12	12 514 185,52	4 694 185,52	4 491 622,12	120 000,00	120 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2019	1 106 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	996 587,40	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	202 563,40	202 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 070,60	0,00	-3 033 054,50	1 781 131,02
2019	1 106 576,40	1 106 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 494,20	0,00	2 108 387,93	2 108 387,93
2020	1 106 573,40	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 920,80	0,00	1 106 573,40	1 106 573,40
2021	1 106 573,40	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 347,40	0,00	1 106 573,40	1 106 573,40
2022	1 106 573,40	1 106 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 774,00	0,00	1 106 573,40	1 106 573,40
2023	1 110 430,40	1 110 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 343,60	0,00	1 110 430,40	1 110 430,40
2024	996 585,40	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 758,20	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
2025	996 585,40	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 172,80	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00
2026	996 585,40	996 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 587,40	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00
2027	996 587,40	996 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 000,00	4 599 000,00

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2018	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,19%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,94%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,23%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,94%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,18%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	8,95%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,37%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,57%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,60%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,81%	7,18%	7,18%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	29 769 333,12	7 825 104,00	13 794 553,12	1 804 358,25	11 990 194,87	12 473 099,44	12 011 674,29	3 088 220,58
2019	1 106 576,40	343 000,00	30 215 000,00	7 942 000,00	24 872 784,87	0,00	24 872 784,87	24 872 784,87	0,00	6 696 246,88
2020	1 106 573,40	343 000,00	30 669 000,00	8 061 000,00	1 921 012,83	0,00	1 921 012,83	1 921 012,83	2 958 520,00	565 400,58
2021	1 106 573,40	343 000,00	31 129 000,00	8 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00
2022	1 106 573,40	343 000,00	31 595 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2023	1 110 430,40	343 000,00	32 068 000,00	8 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2024	996 585,40	343 000,00	32 549 000,00	8 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 414,60	0,00
2025	996 585,40	343 000,00	33 038 000,00	8 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 414,60	0,00
2026	996 585,40	343 000,00	33 533 000,00	8 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 414,60	0,00
2027	996 587,40	346 000,00	34 036 000,00	8 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 412,60	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			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	
2018	1 835 981,39	1 796 778,60	7 202,79	5 825 285,12	5 825 285,12	430 899,00	2 119 358,25	1 796 778,60	129 358,25	
2019	0,00	0,00	0,00	5 691 809,85	5 691 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	480 590,50	480 590,50	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
2018	8 258 940,73	5 825 286,11	525 000,00	2 756 234,27	166 303,80	166 303,80	166 303,80	2 433 654,62	159 101,01
2019	23 070 188,64	17 418 377,11	0,00	5 581 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	565 400,58	480 590,50	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	159 101,01	159 101,01	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 długi 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
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 2017-11-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 355 242,92	13 794 553,12	24 872 784,87	1 921 012,83	40 527 043,85
1.a	- wydatki bieżące				2 372 931,75	1 804 358,25	0,00	0,00	1 743 051,28
1.b	- wydatki majątkowe				38 982 311,17	11 990 194,87	24 872 784,87	1 921 012,83	38 783 992,57
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:				27 895 011,86	3 681 225,54	23 000 188,64	565 400,58	27 185 507,79
1.1.1	- wydatki bieżące				2 287 931,75	1 719 358,25	0,00	0,00	1 658 051,28
1.1.1.2	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	58 457,50	0,00	0,00	13 565,68
1.1.1.4	Remont elewacji Ratusza w Pyskowicach - poprawa stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miejski	2017	2018	1 679 900,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.1.5	Młodzi giganci - program wspierania uczniów G-1 - podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych w G-1 oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń szkolnych	Szkoła Podstawowa nr 3	2016	2018	306 464,25	70 900,75	0,00	0,00	54 485,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 607 080,11	1 961 867,29	23 000 188,64	565 400,58	25 527 456,51
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	Urząd Miejski	2016	2018	595 739,20	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii	Urząd Miejski	2015	2019	4 906 381,57	0,00	4 904 881,87	0,00	4 904 881,87
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 - Poprawa stanu technicznego oraz racjonalizacja zużycia energii.	Urząd Miejski	2015	2019	2 477 569,68	0,00	2 476 069,98	0,00	2 476 069,98
1.1.2.8	Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice. - Wybudowanie oświetlenia ulicznego w oparciu o odnawialne źródła energii tj. instalacje hybrydowe zasilane wiatrem i energią słoneczną bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej.	Urząd Miejski	2017	2018	884 731,71	813 846,71	0,00	0,00	813 846,71
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach - Modernizacja istniejącego budynku oraz rozbudowa obiektu o dodatkową powierzchnię wraz z poprawą zagospodarowania terenu wokół budynku.	Urząd Miejski	2018	2020	7 819 668,04	558 020,58	6 696 246,88	565 400,58	7 819 668,04
1.1.2.10	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego - poprawa komunikacji publicznej i prywatnej w gminie Pyskowice	Urząd Miejski	2018	2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz racjonalizacja zużycia energii	Urząd Miejski	2018	2019	3 922 989,91	0,00	3 922 989,91	0,00	3 922 989,91
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 460 231,06	10 113 327,58	1 872 596,23	1 355 612,25	13 341 536,06
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.6	Opracowanie trzech mpzp dla fragmentów gminy Pyskowice w rejonie ul. Nowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Wolności - Opracowanie planów umożliwi rozbudowę siedziby MOKiS, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową na mikuszowinie oraz adaptację dworca kolejowego dla potrzeb miasta	Urząd Miejski	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Opracowanie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane" dla miasta Pyskowice - opracowanie dokumentu ma na celu systemowe uporządkowanie istniejących i przyszłych reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w mieście.	Urząd Miejski	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 375 231,06	10 028 327,58	1 872 596,23	1 355 612,25	13 256 536,06
1.3.2.3	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2016	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Pyskowice na terenach nieobjętych granicami Aglomeracji Gliwice. - Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód i gleb	Urząd Miejski	2017	2018	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S ul. Gliwicka/Wyzwolenia z drogą gminną ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach - poprawa bezpieczeństwa pojazdów oraz pieszych w obrębie skrzyżowania	Urząd Miejski	2017	2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej - realizacja zadania przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	12 270 231,06	8 923 327,58	1 872 596,23	1 355 612,25	12 151 536,06

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice sporządzona została do roku 2027, tj. do roku, który jest ostatnim rokiem planowanej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oparto się na:

1. danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2015-2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywane wykonanie 2017r.,
2. podanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby prognoz finansowych JST.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wartości dla roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2018 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

DOCHODY

Dochody bieżące

Wielkość dochodów na 2018 r. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost rok do roku o 6%. Analiza wykonania w latach 2010-2016, przewidywanego wykonania w 2017 r. oraz planu na 2018 r. wykazuje, że średnie tempo wzrostu dochodów z tego tytułu wynosi 7,27 % (najniższy wskaźnik wzrostu odnotowano w roku 2012 - 4,15 %, a najwyższy w 2018 r. - 10,77 %).

Wysokość subwencji na rok 2018 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów.

W latach 2019-2027 przyjęto coroczny wzrost na poziomie 1,5 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano na 2018 r. na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje.

W latach 2019-2027 przyjęto wzrost na poziomie 1 %.

Podstawą do ustalenia wielkości dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie za rok 2017.

W latach 2019-2027 przyjęto coroczny wzrost o 1,5 %.

W zakresie pozostałych dochodów w poszczególnych latach prognozy założono wzrost dochodów wynikający z opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów wskaźników CPI (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dochody majątkowe w 2018 r. w znaczącej większości dotyczą środków i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

5 825 286,11 zł środki unijne

w tym: 1 329 528,51 zł termomodernizacja SP-4,
770 355,85 zł termomodernizacja P-1; P-2,
877 492,24 zł termomodernizacja P-5,
734 923,33 zł termomodernizacja MŻ,
430 898,99 zł Centrum Wsparcia Rodziny,
691 769,70 zł budowa oświetlenia OZE,
516 000,00 zł zagospodarowanie Parku,
474 317,46 zł przebudowa budynku MOKiS.

9 123 727,58 zł dotacje z WFOŚiGW

w tym: 54 000,00 zł budowa przydomowych oczyszczalni,
146 400,00 zł PONE,
8 923 327,58 zł zamknięcie i rekultywacja wysypiska Zaolszany,

1 482 013,00 zł dotacje z budżetu państwa

w tym: 1 152 013,00 zł budowa dróg na osiedlu na północ od ul. Wieczorka
330 000,00 zł Dzienny Dom Senior+.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia 3 200 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (8 działek), działki komercyjnej przy ul. Poznańskiej i działki przy ul. Zaolszany, sprzedaż lokali mieszkalnych (40 na rzecz najemców, 4 z przetargu) oraz sprzedaż terenu kortów.

Dochodami majątkowymi są jeszcze dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy w dochodach majątkowych ujęto tylko dochody ze sprzedaży mienia, wynikające z analizy dokonanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Do sprzedaży przeznaczono:

w 2019 r. 38 lokali mieszkalnych,

12 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka),
4,6 ha terenów komercyjnych (przy ul. Lokalnej dz. 580/19)

w 2020 r. 30 lokali mieszkalnych,

10 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
1,5 ha terenów komercyjnych (działki na „trójkącie bermudzkim”),

w 2021 r. 30 lokali mieszkalnych,

13 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
7,1 ha terenów komercyjnych (dz. 599/8 – na północ od ul. Lokalnej),

w 2022 r. 8 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),

6,5 ha terenów komercyjnych (dz. 190/2 przy ul. Świerkowej),

w 2023 r. 12 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka),

9,8 ha terenów komercyjnych (dz. 196/2 przy ul. Świerkowej),

w 2024 r. 15 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka i w głębi ul. Krokusów),

4,4 ha terenów komercyjnych (dz. 197/2 przy ul. Świerkowej),

w 2025 r. 15 działek budowlanych (uruchomienie terenów na północ od ul. Lokalnej),

2,1 ha terenów komercyjnych (dz. 644/26 przy ul. Granicznej),

- w 2026 r. 15 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
2,7 ha terenów komercyjnych (dz. 648/19 przy ul. Granicznej),
w 2027 r. 18 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
1,3 ha terenów komercyjnych (dz. 653/111 i 651/111 działki Skarbu Państwa do
komunalizacji),

WYDATKI

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym prawidłową realizację zadań własnych oraz sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Zaplanowane środki zabezpieczają również realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF

W kolejnych latach prognozy założono, że kontynuowana będzie racjonalizacja wydatków bieżących.

W latach 2016 – 2020 założono obniżenie wydatków bieżących, ponieważ w wydatkach bieżących 2018 r. kwota 2 119 358,25 przeznaczona została na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi (projekty kończą się w 2018r.). Ponadto w latach tych kumuluje się realizacja projektów inwestycyjnych finansowanych środkami unijnymi. Należy podkreślić, że zabezpieczone środki zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i prawidłową realizację zadań gminy. Od 2021 r. po zakończeniu realizacji projektów unijnych założono wzrost w stosunku rok do roku średnio o około 2,5%. W wydatkach na obsługę długu zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2017 r. 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, konieczności wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost ten w stosunku rok do roku nie przekracza 1,5%. 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 1,5%. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w „Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” - zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z w/w dokumentu.

Wydatki majątkowe.

W latach 2018-2020 przede wszystkim zaplanowano środki na realizację zadań wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF. Ponadto w roku 2018 zabezpieczono także środki na realizację inwestycji jednorocznych ujętych w projekcie budżetu miasta na 2018r. W pozostałych latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami tylko w 2018 r. jest ujemny (deficyt). Planowany ujemny wynik finansowy w 2018r. sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kredytami, pożyczkami oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W kolejnych latach prognozy planowany wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych..

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2018r. - zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 694 185,52 zł wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 120 000,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 700 000,00 zł.

ROZCHODY

W latach objętych prognozą w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych w 2017 r. pożyczki oraz kredytu. Zaplanowano także środki na spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018r.

KWOTA DŁUGU

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

RELACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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