

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.280.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2020r. 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 2020 - 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 2019r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2020 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 2019r. poz.506 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje

- § 1.1.** Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 109 961 695,18 zł
w tym:
- 1) dochody bieżące 91 764 961,76 zł
 - 2) dochody majątkowe 18 196 733,42 zł
2. Szczegółowy plan dochodów określa § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 102 804 749,81 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące 91 764 961,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe 11 039 788,05 zł
2. Szczegółowy plan wydatków określa § 13 ust. 2 niniejszej uchwały.
- § 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 7 156 945,37 zł
2. Nadwyżka budżetu miasta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu :
- a) zaciągniętych kredytów 721 717,37 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek 135 228,00 zł
 - c) wyemitowanych obligacji 6 300 000,00 zł
- § 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 342 592,14 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 8 499 537,51 zł
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa § 13 ust. 3 niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów do łącznej kwoty 1 342 592,14 zł
- § 6. 1.** Ustala się dochody na kwotę 22 809 511,00 zł i wydatki na kwotę 22 809 511,00 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 298 943,58 zł i wydatki na kwotę 298 943,58 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 370 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 370 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 20 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 2 940 735,81 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 4 570 603,00 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 4 570 603,00 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 23 500,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 38 000,00 zł.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 500 000,00 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną | 102 806,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 268 510,00 zł |
| 3) celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 128 684,00 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 6 000 000,00 zł, oraz do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 342 592,14 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	1 500,00
	dochody bieżące:	1 500,00
	energia na targowisku miejskim	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 006 571,59
	dochody bieżące:	208 193,58
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 193,58

	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - naprawa schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich	200 000,00
	dochody majątkowe:	4 798 378,01
	dotacja z GZM FS - Budowa ul. Lokalnej	1 000 000,00
	dotacja z budżetu państwa - Budowa ul. Lokalnej	3 043 141,00
	środki unijne - Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	755 237,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 776 000,00
	dochody bieżące:	7 326 000,00
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 300 000,00
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepły P-ce	65 000,00
	czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00
	rezerwacja miejsc na targowisku	130 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM	215 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	240 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	10 000,00
	czynsze dzierżawne - grunty	190 000,00
	opłata za użytkowanie wieczyste	160 000,00
	zwroty za operaty szacunkowe	8 000,00
	dochody majątkowe:	5 450 000,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 300 000,00
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 500,00
	dochody bieżące:	70 500,00
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	10 500,00
	opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 802 502,59
	dochody bieżące:	288 157,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	228 622,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	35,00
	czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM	24 000,00
	zwroty za rozmowy telefoniczne	1 200,00
	sprzedaż materiałów promocyjnych	16 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 300,00
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	7 000,00
	dochody majątkowe:	1 514 345,59
	środki unijne - Modernizacja budynku UM	1 514 345,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00

	dochody bieżące:	3 500,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	dochody bieżące:	300,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 750,00
	dochody bieżące:	47 750,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC	750,00
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	47 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 209 329,49
	dochody bieżące:	35 209 329,49
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 954 479,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	730 000,00
	karta podatkowa	31 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	450,00
	opłata skarbową	96 000,00
	opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC	20 000,00
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	365 000,00
	opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	23 500,00
	opłata targowa	135 000,00
	opłata adiacencka	10 000,00
	dywidendy	303 000,00
	podatki - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	8 197 000,00
	podatek rolny	30 800,00
	podatek leśny	4 800,00
	podatek od środków transportowych	285 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	47 371,49
	rekompensata utraconych dochodów	93 259,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000,00
	podatki - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	3 000 000,00
	podatek rolny	170 000,00
	podatek leśny	670,00
	podatek od środków transportowych	115 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00

	podatek od spadków i darowizn	88 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 491 891,00
	dochody bieżące:	15 491 891,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 195 857,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 871,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 163,00
	zwrot kosztów upomnień	16 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000,00
	nabycie przez gminy spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 568 592,20
	dochody bieżące:	3 014 826,88
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	592 654,50
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	676 479,50
	opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach	20 267,00
	opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu	288 572,50
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 794,32
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne	600 000,00
	środki unijne - projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	782 286,79
	środki unijne - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	45 118,26
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Sukces w zasięgu ręki"	2 654,01
	dochody majątkowe:	2 553 765,32
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-4"	762 822,97
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku i basenu SP-5"	884 819,06
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku SP-6"	340 720,54
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-1 i P-2"	457 713,71
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku P-5"	107 689,04
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	1 337 092,50
	dochody bieżące:	1 337 092,50

	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	39 884,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	115 902,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	345 588,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	187 031,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	59 580,00
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	48 000,00
	odpłatność za pobyt w schronisku	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS	5 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych	2 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych	8 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie)	1 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - koszty egzekucyjne	2 100,00
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	55 500,00
	środki unijne - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	344 798,39
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"	32 451,61
	środki unijne - projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic"	79 020,30
	dotacja z budżetu państwa - projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic"	7 437,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 300,00
	dochody bieżące:	350 300,00
	dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP	90 000,00
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	260 300,00
855	RODZINA	23 505 756,33
	dochody bieżące:	22 941 916,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń wychowawczych	17 261 482,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	4 766 225,00
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego "Dobry start"	525 000,00

	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 332,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	12 000,00
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny)	78 000,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	20 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	41 500,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń Dobry start	900,00
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	11 700,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	wpłaty za wyżywienie w żłobku	76 725,00
	opłata za pobyt w żłobku	123 552,00
	dochody majątkowe:	563 840,33
	środki unijne - projekt "Termomodernizacja budynku MŻ"	563 840,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 911 507,17
	dochody bieżące:	4 595 103,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	sprzedaż drewna	2 500,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 570 603,00
	zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	dochody majątkowe:	3 316 404,17
	środki unijne - projekt "Rewaloryzacja Parku Miejskiego"	1 076 368,36
	dotacja z WFOŚiGW - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	2 240 035,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	877 552,31
	dochody bieżące:	877 552,31
	środki unijne - remont zabytkowego budynku Ratusza	806 052,31
	środki unijne - projekt "Aktywne Pyskowice"	63 973,68
	dotacja z budżetu państwa - projekt "Aktywne Pyskowice"	7 526,32
	DOCHODY OGÓLEM	109 961 695,18

2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00
01030	Izby rolnicze	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	

	dotacje na zadania bieżące	5 000,00
500	HANDEL	36 000,00
50095	Pozostała działalność	36 000,00
	wydatki bieżące	36 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 683 228,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 399 550,00
	wydatki bieżące	1 399 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 398 550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	558 193,58
	wydatki bieżące	358 193,58
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	208 193,58
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 193,58</i>
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 725 484,50
	wydatki bieżące	471 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	471 800,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>471 800,00</i>
	wydatki majątkowe	6 253 684,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 253 684,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 651 390,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 619 390,00
	wydatki bieżące	6 609 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 599 700,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 585 700,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10 250,00
	wydatki majątkowe	1 009 440,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 440,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	34 440,00
70095	Pozostała działalność	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
	wydatki bieżące	34 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00
71035	Cmentarze	91 000,00
	wydatki bieżące	91 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	91 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 000,00
71095	Pozostała działalność	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 000,00
720	INFORMATYKA	1 200,00
72095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 985 909,00
75011	Urzędy wojewódzkie	425 455,00
	wydatki bieżące	425 455,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	425 455,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	413 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 455,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 100,00
	wydatki bieżące	279 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 663 700,00
	wydatki bieżące	8 625 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 610 700,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 470 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 140 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	wydatki majątkowe	38 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
	wydatki bieżące	191 000,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 000,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 196,00
	wydatki bieżące	1 018 196,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 016 196,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>956 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 196,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75095	Pozostała działalność	408 458,00
	wydatki bieżące	408 458,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	408 458,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>363 458,00</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
	wydatki bieżące	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 796,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>704,00</i>
752	OBRONA NARODOWA	3 450,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 450,00
	wydatki bieżące	3 450,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 479 700,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00
	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 398 200,00
	wydatki bieżące	1 361 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 700,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	wydatki majątkowe	36 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00
	wydatki bieżące	4 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
75495	Pozostała działalność	48 400,00
	wydatki bieżące	32 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00

	wydatki majątkowe	16 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	514 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	514 000,00
	wydatki bieżące	514 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	514 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	505 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	wydatki bieżące	500 000,00
	rezerwa ogólna	102 806,00
	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	268 510,00
	rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	128 684,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 589 510,08
80101	Szkoły podstawowe	16 022 822,24
	wydatki bieżące	15 322 822,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 179 770,16
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 427,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 779 343,16
	dotacje na zadania bieżące	6 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 079,81
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	47 772,27
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00

80104	Przedszkola	7 859 871,50
	wydatki bieżące	7 827 171,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 153 442,42
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786 442,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	662 179,08
	wydatki majątkowe	32 700,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 700,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	32 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 700,00
	wydatki bieżące	28 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 700,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 884,00
	wydatki bieżące	89 884,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	89 884,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 884,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 010,60
	wydatki bieżące	1 968 010,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 920 893,60
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 493,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 217,00

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	305 000,00
	wydatki bieżące	305 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	305 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 000,00
	wydatki bieżące	1 274 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 274 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 274 000,00
80195	Pozostała działalność	41 221,74
	wydatki bieżące	9 794,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 794,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 394,00
	wydatki majątkowe	31 427,74
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 427,74
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	31 427,74
851	OCHRONA ZDROWIA	558 050,00
85111	Szpital ogólny	35 000,00
	wydatki majątkowe	35 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	wydatki bieżące	9 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	32 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000,00
	wydatki bieżące	308 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	250 980,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 052,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 928,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
	dotacje na zadania bieżące	56 500,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
85195	Pozostała działalność	144 050,00
	wydatki bieżące	144 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 050,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00
	dotacje na zadania bieżące	143 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 163 171,30
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00
	wydatki bieżące	23 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00

	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 884,00
	wydatki bieżące	39 884,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	39 884,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 884,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 902,00
	wydatki bieżące	235 902,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 902,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	603 000,00
	wydatki bieżące	603 000,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00
85216	Zasilki stałe	353 588,00
	wydatki bieżące	353 588,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 588,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 891 300,00
	wydatki bieżące	1 891 300,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych	1 876 300,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 659 500,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 380,00
	wydatki bieżące	381 380,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	379 380,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 580,00
	wydatki bieżące	128 580,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 580,00
85295	Pozostała działalność	706 037,30
	wydatki bieżące	687 037,30
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	183 383,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	501 154,30
	wydatki majątkowe	19 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 000,00
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	1 410 096,91
85401	Świetlice szkolne	980 796,91
	wydatki bieżące	980 796,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	979 752,05
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 752,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044,86
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 000,00
	wydatki bieżące	155 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 645,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 355,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 300,00
	wydatki bieżące	260 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	260 300,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85495	Pozostała działalność	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	24 768 596,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 283 482,00
	wydatki bieżące	17 283 482,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	158 596,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 796,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 124 886,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 725,00
	wydatki bieżące	4 817 725,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	362 337,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 388,00
85504	Wspieranie rodziny	880 800,00
	wydatki bieżące	880 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	370 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 364 257,00
	wydatki bieżące	1 364 257,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 362 757,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 112,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 645,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 332,00

	wydatki bieżące	22 332,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 332,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 332,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 571 218,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00
	wydatki bieżące	139 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	139 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 574 203,00
	wydatki bieżące	4 574 203,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 574 203,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 574 203,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 000,00
	wydatki bieżące	595 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	595 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	570 000,00
	wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 700,00
	wydatki bieżące	3 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
	<i>w tym:</i>	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
	wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 399,63
	wydatki bieżące	815 399,63
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	815 399,63
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 399,63
90095	Pozostała działalność	2 633 915,81
	wydatki bieżące	291 880,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	291 880,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 880,00
	wydatki majątkowe	2 342 035,81
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 035,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 596 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 600,00
	wydatki bieżące	1 707 600,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 636 100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 500,00
	wydatki majątkowe	21 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00
92116	Biblioteki	859 700,00
	wydatki bieżące	859 700,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	859 700,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00

926	KULTURA FIZYCZNA	1 053 430,00
92601	Obiekty sportowe	805 630,00
	wydatki bieżące	775 630,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	102 230,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 230,00
	dotacje na zadania bieżące	673 400,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
92695	Pozostała działalność	247 800,00
	wydatki bieżące	247 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	83 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 300,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	WYDATKI OGÓLEM	102 804 749,81

3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		1 342 592,14
w tym:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 342 592,14
Dochody budżetu		109 961 695,18
<i>Razem przychody i dochody</i>		<i>111 304 287,32</i>
Rozchody budżetu		8 499 537,51
w tym:		
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 299 537,51

Wydatki budżetu	102 804 749,81
<i>Razem rozchody i wydatki</i>	<i>111 304 287,32</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	228 622,00	228 622,00	442,00
75011	Urzędy wojewódzkie	228 622,00	228 622,00	442,00
	dochody bieżące:	228 622,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	228 622,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			442,00
	wydatki bieżące		228 622,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		228 622,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 267,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	0,00
	dochody bieżące:	3 500,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00		
	wydatki bieżące		3 500,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	

	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 796,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		704,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	dochody bieżące:	300,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00		
	wydatki bieżące		300,00	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		300,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00	
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	
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		1 050,00	
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 050,00	
852	Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
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	
	<i>w tym:</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	

855	Rodzina	22 575 039,00	22 575 039,00	215 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 261 482,00	17 261 482,00	0,00
	dochody bieżące:	17 261 482,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17 261 482,00		
	wydatki bieżące		17 261 482,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		136 596,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 796,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 800,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 124 886,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 225,00	4 766 225,00	215 000,00
	dochody bieżące:	4 766 225,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 766 225,00		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			215 000,00
	wydatki bieżące		4 766 225,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		310 837,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 950,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		887,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 455 388,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			100,00
85504	Wspieranie rodzin	525 000,00	525 000,00	0,00

	dochody bieżące:	525 000,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	525 000,00		
	wydatki bieżące		525 000,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		16 800,00	
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 440,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 360,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		508 200,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 332,00	22 332,00	
	dochody bieżące:	22 332,00		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 332,00		
	wydatki bieżące		22 332,00	
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		22 332,00	
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 332,00	
	Ogółem	22 809 511,00	22 809 511,00	215 542,00

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	208 193,58	208 193,58
60014	Drogi publiczne powiatowe	208 193,58	208 193,58
	<i>dochody bieżące:</i>	208 193,58	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 193,58	
	wydatki bieżące		208 193,58
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		208 193,58
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208 193,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00
75414	Obrona cywilna	750,00	750,00
	<i>dochody bieżące:</i>	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
	<i>dochody bieżące:</i>	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:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 645,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 355,00
	Ogółem	298 943,58	298 943,58

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r..

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

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr
w sprawie budżetu miasta na 2019r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	3 576 400,00	0,00	3 169 200,00	407 200,00
60014	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - realizacja	200 000,00			200 000,00
60014	Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich	150 000,00			150 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 200,00			6 200,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 657 100,00		1 636 100,00	21 000,00
92116	Dotacja dla MBP	859 700,00		859 700,00	0,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	703 400,00		673 400,00	30 000,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	662 500,00	0,00	0,00	662 500,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	32 000,00			32 000,00
85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
85154	Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	19 000,00			19 000,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym	100 000,00			100 000,00
85295	Prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny	20 000,00			20 000,00
85395	Promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00			3 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	80 000,00			80 000,00

90095	Konkursy ekologiczne	50 000,00			50 000,00
90095	Usuwanie azbestu	10 000,00			10 000,00
92195	Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych	8 000,00			8 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	160 000,00			160 000,00
	Razem dotacje	4 238 900,00	0,00	3 169 200,00	1 069 700,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.280.2019
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2020 R.

DOCHODY BUDŻETU

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

500	Handel	1 500,00 zł
600	Transport i łączność	5 006 571,59 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 776 000,00 zł
710	Działalność usługowa	70 500,00 zł
750	Administracja publiczna	1 802 502,59 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 750,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 209 329,49 zł
758	Różne rozliczenia	15 491 891 zł
801	Oświata i wychowanie	5 568 592,20 zł
851	Ochrona zdrowia	1 050,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 337 092,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 300,00 zł
855	Rodzina	23 505 756,33 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 911 507,17 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 552,31 zł
	Razem	109 961 695,18 zł

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

Dochody bieżące	91 764 961,76 zł
Dochody majątkowe	18 196 733,42 zł
Razem	109 961 695,18 zł

W dziale 500 HANDEL

Zaplanowano kwotę 1 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę 5 006 571,59 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych (8 193,58 zł) oraz na naprawę schodów i murku oporowego na ul. Powstańców Śląskich (200 000,00 zł). W rozdziale tym zaplanowano również dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności”, przeznaczoną na budowę ul. Lokalnej (1 000 000,00 zł). Na budowę ul. Lokalnej zaplanowano również środki z budżetu państwa (3 043 141,00 zł). Ponadto zaplanowano środki unijne na Budowę centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (755 237,01 zł) – refundacja wydatków poniesionych w 2019r.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę 12 776 000,00 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż działek budowlanych (na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka – 7 działek przy ul. Anny Jagiellonki, 2 działki przy ul. Stefana Batorego), działki przy ul. Nad Łakami, sprzedaż lokali mieszkalnych (35 na rzecz najemców, 2 z przetargu), 2 działki na północ od ul. Lokalnej – 5 300 000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego – 150 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 150 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 300 000 zł (na poziomie ok. 110,53% przewidywanego wykonania br.) – zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych, podwyżkę czynszów),
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 130 000 zł (na poziomie 130% przewidywanego wykonania br.),
- czynsze dzierżawne za grunty – 190 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsz dzierżawny – zakład ciepłny – 65 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 240 000 000 zł (na poziomie 102,13% przewidywanego wykonania br.),
- rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów – 215 000 zł na poziomie 102,38% przewidywanego wykonania 2019r.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 70 500 zł, którą stanowią: opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 60 000 zł na poziomie ok. 140,19% przewidywanego wykonania 2019r. (zaplanowana kwota uwzględnia podwyżkę opłat) oraz opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 10 500 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę 1 802 502,59 zł. Dochodami tego działu są w szczególności:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów

osobistych, ewidencji ludności) – 228 622,00 zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,

- czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 24 000 zł (na poziomie wynikającym z zawartych umów),
- zwroty za rozmowy telefoniczne – 1 200 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 7 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.,
- refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 11 300 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r.,
- 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 – 16 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br. – w 2019 r.

W dziale zaplanowane zostały środki unijne na Modernizację budynku UM w kwocie 1 514 345,59 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2019r.

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

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

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

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

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano kwotę 47 750 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 47 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019r.

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

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano kwotę 35 209 329,49 zł.

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 197 000 zł tj. na poziomie ok. 122,34% przewidywanego wykonania 2019r.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 000 000 zł (na poziomie 111,1% przewidywanego wykonania 2019r.),
- podatek rolny od osób prawnych – 30 800 zł (na poziomie 106,21% przewidywanego wykonania 2019r.),
- podatek rolny od osób fizycznych – 170 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 285 000 zł (na poziomie 103,64% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 115 000 zł (na poziomie 107,48% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 47 371,49 zł (na poziomie 105,27% przewidywanego wykonania br.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 100 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 4 800 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r.,
- podatek leśny od osób fizycznych – 670 zł na poziomie ok. 95,71% przewidywanego wykonania br.,
- podatek od spadków i darowizn – 88 000 (na poziomie 112,82% przewidywanego wykonania 2019r.),
- karta podatkowa – 31 000 zł (na poziomie 104,03% przewidywanego wykonania 2019r.),
- opłata targowa – 135 000 zł (na poziomie 105,22% przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka – 10 000 zł,
- opłata skarbową – 96 000 zł (na poziomie 103,23% przewidywanego wykonania 2019r.),
- opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC - 20 000 zł na poziomie 133,33% przewidywanego wykonania za 2019r.,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 365 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 24 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 15 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej – 450 zł na poziomie przewidywanego wykonania br.,
- opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.) – 23 500 zł,

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, 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 2019 r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów (103,96% przewidywanego wykonania roku 2019).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. – 370 000 zł.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 15 491 891 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12 195 857 zł (na poziomie 99,92% przewidywanego wykonania 2019r.),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 952 871 zł (na poziomie 109,56% przewidywanego wykonania 2019r.)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 225 163 zł (na poziomie 87,58% przewidywanego wykonania 2019r.).

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

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z lokat bankowych w łącznej kwocie 60 000 zł (na poziomie 104,93 % przewidywanego wykonania w 2019r.).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących spraw podatkowych – 16 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.)

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę 5 568 592,20 zł.

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (6 794,32 zł), wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych (592 654,50 zł – szkoły podstawowe, 676 479,50 zł – przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach – 20 267 zł i opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa – 288 572,50 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2019r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2020 r.

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 600 000 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 dochody będące środkami zewnętrznymi, przeznaczonymi na finansowanie następujących projektów realizowanych w SP-5:

- Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic – 782 286,79 zł środki unijne,
- Sukces w zasięgu ręki – 45 118,26 zł środki unijne, 2 654,01 zł dotacja z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji poniesionych przez Gminę w 2019r. wydatków, w związku z realizacją następujących projektów:

- Termomodernizacja budynku SP-4 – 762 822,97 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 – 884 819, 6zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku SP-6 – 340 720,54 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 – 457 713,71 zł środki unijne,
- Termomodernizacja budynku P-5 – 107 689,04 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 1 337 092,50 zł.

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej – 748 985 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 – 1 800 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 48 000 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 1 000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 18 100 zł. W/w kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2019r.

W związku z otwarciem w 2019r. Dziennego Domu Senior+ zaplanowano również dochody z nim związane, a mianowicie wpłaty za pobyt wraz z wyżywieniem (55 500 zł).

Poza w/w dochodami w dziale 852 zaplanowano również dochody będące środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację następujących projektów:

- Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów – 344 798,39 zł środki unijne, 32 451,61 zł dotacja z budżetu państwa,
- System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic – 79 020,30 zł środki unijne, 7 437,20 zł dotacja z budżetu państwa.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 350 300 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 (260 300 zł).

W dziale 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę 23 505 756,33 zł. Dochodami tego działu są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych – 17 261 482 zł, świadczenia rodzinnego „Dobry start” – 525 000 zł, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 4 766 225 zł oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 332 zł, które zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Śląskiego.

Ponadto w dziale 855 zaplanowano dochody związane z realizacją w/w zadań zleconych: 12 000 zł (gmina otrzymuje 50 % kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), 78 000 zł (gminie przysługuje 40 lub 20 % wygezekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Ponadto zaplanowano dochody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń 62 900 zł, odsetek 11 700 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 76 725 zł i opłata za pobyt w żłobku 123 552 zł, które zaplanowano z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2020r.

Zaplanowano również środki unijne będące refundacją poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku MŻ” – 563 840,33 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę 7 911 507,17 zł. Głównym stałym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale jest opłata za gospodarowanie odpadami 4 570 603 zł (na poziomie wykonania 2019r. powiększona o planowane podwyżki spowodowane wzrostem kosztów) oraz zwroty kosztów upomnień związanych z windykacją należności z w/w tytułu.

Innymi dochodami tego działu są opłaty za korzystanie ze środowiska 20 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.) oraz dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 2 500 zł.

Ponadto w dziale 900 zaplanowano dochody będące środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację następujących projektów:

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego - 1 076 368,36 zł środki unijne – refundacja wydatków poniesionych w 2019r.,
- Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 2 240 035,81 zł dotacja z WFOŚiGW.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę 877 552,31 zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są środki unijne przeznaczone na finansowanie projektu „Remont zabytkowego Ratusza” – środki unijne (806 052,31) – refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. oraz środki unijne (63 973,68 zł) i dotacja z budżetu państwa (7 526,32 zł) na finansowanie projektu „Aktywne Pyskowice” realizowanego przez MOKiS.

WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2020 r. przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania wydatków bieżących.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana, w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich elementów wynagrodzenia z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Nie zaplanowano środków na wzrost wynagrodzeń. Wyjątkiem są wynagrodzenia pracowników z płacą minimalną – zabezpieczono środki na podwyżki tych wynagrodzeń. Zabezpieczono również środki na zwiększone odpisy na ZFŚS wynikające z podwyżki kwoty bazowej.

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

wydatki bieżące:	91 764 961,76 zł
rezerwy	500 000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych:	60 332 650,44 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 550 218,00 zł
wydatki związane z realizacją ich stat. zad.	22 782 432,44 zł
dotacje na zadania bieżące	5 231 450,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850 788,67 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 336 072,65 zł
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	514 000,00 zł
wydatki majątkowe:	11 039 788,05 zł
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 039 788,05 zł
w tym;	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 567,74 zł
Wydatki ogółem	102 804 749,81 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota **5 000 zł** przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

Dział 500 HANDEL

36 000 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **36 000 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 (34 000 zł).

Ponadto kwota 2 000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego punktu czerpania wody, armatury sanitarnej oraz wykonanie przebieralni w obiekcie – targowisko przy ul. Strzelców Bytomskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 683 228,08 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 399 550,00 zł**. Środki stanowią będą dotacje na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta (1 398 550 zł) oraz koszty utrzymania trwałości projektu ŚKUP (1 000 zł).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **558 193,58 zł**. Środki w kwocie 8 193,58 zł przeznaczone zostaną na prowadzenie „akcji zimowej” na drogach powiatowych. Na naprawę schodów i murka oporowego przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł oraz dotację dla Powiatu Gliwickiego w wysokości 150 000 zł.

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

- Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich – realizacja – 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 725 484,50 zł**. Środki w wysokości 471 800 zł 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

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Wydział SO 355 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska).

Wydział USC 12 100 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację organizacji spotkań z jubilatami oraz oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **279 100 zł**. Jednym z dysponentów jest Biuro Rady Miejskiej. W ramach wydatków planuje się wypłatę diet radnych, realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń) – 273 300 zł.

Drugim dysponentem środków w tym rozdziale jest Biuro Informatyki. Kwotę 5 800 zł zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział obejmuje środki w wysokości **8 663 700 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 8 227 900 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 7 470 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 757 900 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 40 000 zł

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

Wydział KiB 17 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi rachunków bankowych (12 000 zł). Kwota 5 000 zł zabezpieczona została na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

BI 370 500 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 – 332 500 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 38 000 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło.

ABI 6 000 zł

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

SO 2 300 zł

Środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawniej, na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu spraw niejawnych oraz z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **191 000 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 **1 018 196 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 956 000,00 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników ZOPO
- 62 196,00 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 **408 458 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 71 000 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne (36 000 zł), opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych, biurowych (35 000 zł).

Wydział GK 9 000 zł

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

Wydział PL 35 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Wydział PPI 293 458 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów składek członkowskich za przynależność Gminy do:

- Związku Gmin i Powiatów – 8 120,64 zł,

- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 4 500 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – 19 379,36 zł,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 261 458 zł.

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

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA 3 450 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 450 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 – 3 150 zł. Ponadto zaplanowano też środki na szkolenia obronne (300 zł) w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 479 700 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości **6 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KMP Gliwice z przeznaczeniem dla KP Pyskowice na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości **15 000 zł** stanowiąc będą wpłatę na rzecz KM Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 500 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)

Zaplanowano środki w wysokości **1 398 200 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział Or 1 256 500 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1 226 000 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 30 500 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych.

Wydział KSM 122 000 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. Zabezpieczono również środki na raty leasingowe za zakupiony radiowóz na potrzeby KSM.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **21 000 zł** na pokrycie kosztów zakupu 2 paralizatorów elektrycznych TASER 2.

Wydział BI 19 700 zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów a także na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono kwotę **15 500 zł** na pokrycie kosztów zakupu i wdrożenia oprogramowania e-Mandat.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane środki w wysokości **4 600 zł**, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztucce).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **48 400 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 modernizację monitoringu miejskiego: wymianę kamery na pl. Kard. Wyszyńskiego oraz podłączenie do sieci, wymianę rejestratora (16 000 zł).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 514 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **514 000 zł**.
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi długu gminy – już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów a także obligacji (odsetki, prowizje).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 505 000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **5 000 zł**.

Środki zabezpieczono na koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z nabyciem przez gminę spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **500 000 zł**.

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie 102 806 zł.

Kwota 268 510 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 128 684 zł przeznaczona zostanie na utworzenie rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 589 510,08 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **16 022 822,24 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	3 220 266,00	2 775 424,00	3 513 232,00	3 891 505,00	13 400 427,00
Odpis na ZFŚS	141 580,00	129 770,00	155 796,16	163 597,00	590 743,16
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	10 500,00	4 500,00	11 000,00	6 500,00	32 500,00
Energia	95 000,00	110 200,00	182 800,00	171 000,00	559 000,00
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	358 770,00	110 640,00	135 074,81	81 695,00	686 179,81
Razem	3 826 116,00	3 130 534,00	3 997 902,97	4 314 297,00	15 268 849,97

W ramach **wydatków majątkowych** w SP-5 zabezpieczono środki w kwocie 700 000 zł na przebudowę pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 6 200 zł na dotację dla innych gmin przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Zaplanowane zostały również środki na wydatki związane z realizacją w SP-5 projektu finansowanego środkami unijnymi:

- Sukces w zasięgu ręki (47 772,27 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **7 859 871,50 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	845 000,00	1 265 000,00	1 098 000,00	1 288 000,00	1 871 000,00	6 367 000,00
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	25 150,00	34 900,00	32 500,00	40 500,00	50 600,00	183 650,00
Energia	35 200,00	45 600,00	44 300,00	46 000,00	85 500,00	256 600,00
Odpis na ZFŚS	32 822,00	50 623,00	49 800,00	49 919,87	75 946,35	259 111,22
Razem	938 172,00	1 396 123,00	1 224 600,00	1 424 419,87	2 083 046,35	7 066 361,22

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 80 000 zł przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin. Dysponentom środków jest Wydział Księgowości i Budżetu.

Dysponentom środków w rozdziale 80101 poza w/w placówkami przedszkolnymi i Wydziałem Księgowości i Budżetu jest jeszcze SP-5. Zabezpieczono środki na odpisy na ZFŚS związane z projektem „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic” na oddziały przedszkolne na kwotę 18 631,20 zł.

Zaplanowano również wydatki bieżące związane z realizacją w/w projektu - 662 162,47 zł – ze środków unijnych oraz 16,61 zł - jako wkład własny. W ramach **wydatków majątkowych** w w/w projekcie zabezpieczono kwotę 32 700 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **28 700 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków środki w kwocie 27 200 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Kwota 1 500 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do P-1.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **89 884 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 968 010,60 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	171 400,00	11 600,00	3 814,00	110 160,00	296 974,00
SP-4	143 000,00	10 300,00	3 800,00	144 000,00	301 100,00
SP-5	142 000,00	21 400,00	3 813,60	160 294,50	327 508,10
SP-6	169 000,00	14 800,00	3 949,00	178 200,00	365 949,00
P-1				84 838,00	84 838,00
P-2				137 535,00	137 535,00
P-3				99 299,00	99 299,00
P-4				129 300,00	129 300,00
P-5				182 290,50	182 290,50
Razem	625 400,00	58 100,00	15 376,60	1 225 917,00	1 924 793,60

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na zakup środków żywności stanowiących wkład własny do realizacji projektu „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic” w wysokości 43 217 zł.

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 **305 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 68 000 zł P-1,
- 197 000 zł P-3,
- 40 000 zł P-5.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 274 000 zł** zabezpieczone na realizację w/w zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- 40 000 zł SP-3,
- 192 100 zł SP-4,
- 348 000 zł SP-5,
- 693 900 zł SP-6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **41 221,74 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 (6 794 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na realizację projektu „e-Oświata – utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych” – wkład własny 31 427,74 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

558 050 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **35 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Pyskowicach.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na realizację programu zdrowotnego – szczepienia profilaktyczne dzieci przeciwko bakteriom meningokokowym.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **32 000 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 **338 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 126 052 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 56 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 125 448 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 remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień (przeniesienie Ośrodka z ul. Ignacego Paderewskiego) – 30 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **144 050 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (18 000 zł).

Kwota 1 050 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5 163 171,30 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **700 000 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 **100 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **23 500 zł**. Z tej kwoty środki w kwocie 22 000 zł wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego w/w zadania. Pozostała kwota 1 500 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **39 884 zł**. Z tego środki w wysokości 39 884 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.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **235 902**. Środki w kwocie 233 902 zł przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na w/w kwotę składają się:

- 115 902 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 118 000 zł środki własne gminy.

Zaplanowano również kwotę 2 000 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **603 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (600 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (2 000 zł). Zabezpieczono także kwotę 1 000 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **353 588 zł**. Środki w kwocie 345 588 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 8 000 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 **1 891 300 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1 659 500 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 231 800 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, raty leasingowe za samochód).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **381 380 zł**. Środki przeznaczone zostaną na:

- 374 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 7 380 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 **128 580 zł**.

Kwota 127 580 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów dożywiania, w tym 59 580 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 1 000 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **706 037,50 zł**.

Dysponentami środków są:

Wydział KSiSS 114 312,50 zł

Wydział jest realizatorem projektów:

- „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny”, w związku z czym zabezpieczono środki na prowadzenie grupy samopomocowej – 20 000 zł.
- „Aby senior brzmiało dumnie”, na który zabezpieczono środki w wysokości 94 312,50 zł (86 199,60 zł – środki unijne , 8 112,90 zł – środki z budżetu państwa).

Dzienny Dom Senior+ 404 820,50 zł

Kolejnym dysponentem w tym rozdziale jest Dzienny Dom Senior+. Zabezpieczono środki na wydatki związane z jego funkcjonowaniem w wysokości 121 883 zł, które przeznaczone zostaną na:

- 72 000 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 49 883 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi: materiały biurowe, usługi konserwacyjne, telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania itp...)

Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Aby senior brzmiało dumnie” (258 598,79 zł - środki unijne oraz 24 338,71 zł – środki z budżetu państwa).

OPS 186 904,30 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem następujących projektów:

- „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” – wysokość środków pozyskanych to 36 446,80 zł (z czego 21 570 zł to środki unijne a 14 876,80 to wkład własny),
- „System usług społecznych” – wysokość pozyskanych środków to środki na:
 - wydatki bieżące: 67 457,50 zł (61 654,71 – unijne, 5 802,79 – budżet państwa),
 - wydatki majątkowe: 19 000 zł (17 365,59 – unijne, 1 634,41 – budżet państwa).

W ramach **wydatków majątkowych** zostanie dokonana modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 64 000 zł zabezpieczono na:

- 49 200 zł koszty wynagrodzeń dla osób z projektu po jego zakończeniu,

- 14 800 zł pozostałe koszty (w tym: ZFŚŚ, materiały biurowe, usługi, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 000 zł**, które stanowią będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu (3 000 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 410 096,91 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **980 796,91 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	190 000,00	328 000,00	207 000,00	217 000,00	942 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	464,86	0,00	1 044,86
Odpis na ZFŚŚ	8 300,00	8 968,00	8 968,05	11 516,00	37 752,05
Razem	198 300,00	337 548,00	216 432,91	228 516,00	980 796,91

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **155 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 143 645 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej 94 645 zł oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS 49 000 zł
- 11 355 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 ZFŚŚ),

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 90 000 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **260 300 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 000 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Dział 855 RODZINA 24 768 596 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **17 283 482 zł**. Z tej kwoty 17 124 886 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz 136 596 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 22 000 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **4 817 725 zł**. Z tej kwoty 4 455 388 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 182 500 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Natomiast kwota 128 337 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 51 500 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **880 800 zł**. Z tej kwoty 508 200 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia rodzinnego Dobry start. Natomiast kwota 16 800 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi w/w wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa.

Środki wydatkowane zostaną również na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystenta rodziny, który wspiera rodzinę w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci – 336 000 zł. Pozostała kwota 18 700 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Zaplanowano również środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek od w/w – 1 100 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 364 257 zł**. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- 1 175 112 zł Wynagrodzenia z pochodnymi,
- 112 420 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),
- 76 725 zł Zakup środków żywności,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **22 332 zł**. Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 571 218,44 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **139 000 zł**.

Dysponentem środków w kwocie 5 000 zł jest Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej – 5 000 zł.

W pozostałym zakresie dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 134 000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- 50 000 zł utrzymanie rowów komunalnych,
- 80 000 zł naprawa i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 4 000 zł usługi wodne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 574 203 zł**. Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy (4 570 603 zł) i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (600 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na naprawę istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów (3 000,- zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **595 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 120 000,00 zł oczyszczanie chodników i przystanków autobusowych,
- 120 000 00 zł wywóz nieczystości
- 5 000,00 zł naprawa, zakup koszy ulicznych na śmieci,
- 350 000,00 zł całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych, opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **730 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności kosztów:

- utrzymania terenów zieleni miejskiej 350 000 zł,
- nasadzeń drzew i krzewów 30 000 zł,
- nasadzeń kwiatów 80 000 zł,
- opinie i przeglądy dendrologiczne 10 000 zł,
- cięcie pielęgnacyjnych drzew i krzewów (w tym wycinka) 100 000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł na: sporządzenie przeglądu dendrologicznego drzew, porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego (150 000 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **83 700 zł**. Zaplanowano środki na pokrycie usług dostępu do Internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 (zbieranie danych z czujnika pyłów - 700 zł) oraz na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych (3 000 zł).

W ramach zaplanowanych środków przewidziana jest realizacja **wydatków majątkowych** – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (instalacja ekologicznego źródła ciepła – 80 000 zł)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **815 399,63 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 (805 399,63 zł). Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli..(10 000 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 63 915,81 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **291 880 zł** na realizację następujących zadań:

- 36 000 zł wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi,
- 86 500 zł urządzenia zabawowe – administrowanie i przeglądy,
- 10 000 zł naprawa urządzeń zabawowych,
- 102 500 zł likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt,
- 10 000 zł opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- 3 000 zł likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa,
- 2 500 zł zakup soli i solanki do tężni,
- 1 000 zł woda na Rynku Miejskim,
- 34 380 zł opłata za administrowanie szaletem miejskim +media,
- 6 000 zł badania gazu wysypiskowego - zreultywowane wysypisko przy ul. Piaskowej.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 342 035,81 zł** na następujące zadania:

- 2 240 035,81 zł Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej,
- 7 000 zł sprawowanie nadzoru autorskiego nad rekultywacją składowiska,
- 10 000 zł dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu,
- 10 000 zł wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów (dokumentacja powtarzalna),
- 25 000 zł wykonanie studium dla budowy wodnego placu zabaw,
- 50 000 zł Realizacja zadań w ramach konkursu ekologicznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 596 300 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 728 600 zł**. Środki w kwocie 1 636 100 zł stanowią będą dotacją 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 (1 021 000 zł), wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji (130 000 zł), świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS (17 800 zł), zakup imprez (400 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (308 300 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 15 000zł. Natomiast na wykonywanie niezbędnych remontów przeznaczono kwotę 24 000 zł.

Na pokrycie w/w wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 280 000 zł.

Kwota 21 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na realizację zadania: wykonanie zabudowy kontenerów na śmieci przy budynku MOKiS - 12.000,- zł oraz zakup infokiosku z oprogramowaniem - 9.000,- zł.

W ramach rozdziału zabezpieczono również środki na działania prozatrudnieniowe w ramach projektu „Aktywne Pyskowice” oraz na koordynację projektu ze środków unijnych w wysokości 71 500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **859 700 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 (703 000 zł), świadczenia urlopowe (13 600 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (119 600 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 2 000 zł (zakup 10 krzeseł i zakup 2 stolików – filia nr 1). Za kwotę 8 500 zł zostaną zakupione: 3 komputery, 3 monitory, 3 drukarki dla centrali, oddziału i filii nr 1. Kwota 18 000 zł przeznaczona zostanie na wymianę części uszkodzonej podłogi w Centrali MBP (wybrzuszenia, dziury, nierówności).

Na pokrycie wydatków przewidziane zostaną dochody własne w wysokości 5 000 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, kino plenerowe.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **805 630 zł**. Z tej kwoty środki w wysokości 673 400 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 444 000 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 319 400 zł

Na pokrycie w/w wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 90 000 zł.

Kwota 30 000 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na wymianę ogrodzenia na stadionie sportowym - etap końcowy.

Rozdział obejmuje także koszty utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6 – 102 230 zł. Są to: koszty wynagrodzeń (72 000 zł), koszty energii (14 900 zł) i pozostałe koszty (15 330 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **228 500 zł**.

Środki przewidziane zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe). Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 64 500 zł (w tym 4 500 zł umowy zlecenia). Kwotę 4 000 zł przeznaczono na stypendia sportowe.

Kwota w wysokości 160 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

PRZYCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy obok dochodów budżetu występują przychody budżetu. Zaplanowano kredyt w kwocie 1 342 592,14 zł. Środki z kredytu wraz z nadwyżką budżetu przeznaczone zostaną na pokrycie rozchodów – spłatę długoterminowych zobowiązań gminy zaciągniętych w latach poprzednich.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu gminy to spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Zabezpieczone środki w kwocie 8 499 537,51 zł przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:

- 202 563,40 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 15 428,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni”,
- 119 800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji,
- 560 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 401 746,11 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu
- 7 200 000,00 zł spłata obligacji wyemitowanych w 2019 r. dla Banku PKO BP

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RZ.0050.280.2019
 Burmistrza Miasta Pyskowice
 z dnia 14 listopada 2019 r.

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

WYDATKI

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GK				
50095	Koszty funkcjonowania targowisk miejskich - ogółem	46 416,06	142 200,00	0,00	36 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		0,00
	pozostałe wydatki (malowanie linii, przegląd gaśnic, administrowanie targowiskiem, podatek od nieruchomości)	31 673,00	62 700,00		30 000,00
	energia	4 500,00	4 500,00		4 000,00
	remonty na targowisku - naprawy uszkodzonego punktu czerpania wody, armatury sanitarnej, wykonanie przebiegalni w obiekcie.	10 243,06	5 000,00		2 000,00
M	modernizacja targowiska (wymiana ogrodzenia - 50 000,-zł, wymiana oświetlenia na ledowe - 20 000,-zł)	0,00	70 000,00		0,00
60004	Utrzymanie komunikacji miejskiej - ogółem	1 353 820,00	1 799 550,00	0,00	1 399 550,00
	utrzymanie autobusowej komunikacji organizowanej przez ZTM	1 352 820,00	1 798 550,00		1 398 550,00
	utrzymanie trwałości Projektu ŚKUP	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 615,06	867 615,06	0,00	558 193,58
	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	17 615,06	17 615,06		8 193,58
	remonty: naprawa schodów i murka oporowego Powstańców Śląskich	0,00	200 000,00		200 000,00
<i>dotacja</i>	Naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich	0,00	150 000,00		150 000,00

dotacja M	Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców Śląskich) - realizacja	70 000,00	400 000,00		200 000,00
dotacja M	Remont obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich	0,00	100 000,00		0,00
60016	Utrzymanie dróg publicznych - ogółem	1 327 752,09	7 487 700,00	0,00	546 522,50
	zakup tabliczek z nazwami ulic	15 000,00	15 000,00		10 000,00
	usuwanie przełomów i wybojów na ulicach	174 000,00	200 000,00		100 000,00
	remonty dróg żuźlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych	100 000,00	220 000,00		80 000,00
	remonty nawierzchni asfaltowych:	0,00	1 220 000,00		0,00
	usuwanie awarii na chodnikach + remonty	187 675,55	635 000,00		150 000,00
	remonty mostów i obiektów mostowych	0,00	315 000,00		0,00
	remonty wiat i zadaszeń na przystankach autobusowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	zakup nowych witaczy na głównych drogach wjazdowych do miasta	0,00	30 000,00		0,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego za gminne tablice informacyjne	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, wiaty (drogi, ulice)	161 500,00	320 000,00		80 000,00
	wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym - ul. Piaskowa	0,00	2 000,00		2 000,00
	projekt zmiany organizacji ruchu drogowego	15 000,00	21 000,00		15 000,00
	geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		5 000,00
	przeeglądy techniczne dróg i mostów	39 900,00	39 900,00		20 000,00
	wykonanie i montaż wiat i zadaszeń	14 600,00	35 000,00		0,00
M	budowa ulic, chodników i parkingów:	600 276,54	4 415 000,00		74 722,50
1	<i>Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Sikorskiego. WPF</i> <i>74 722,50 zł</i>				
2	<i>Projekt: Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2 – Lompy I oraz Modernizacja ul. Drzymały Boeczna</i> <i>30 000,00 zł</i>				
3	<i>Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Miejskim</i> <i>100 000,00 zł</i>				
4	<i>Projekt: Parking przy MOKIS</i> <i>20 000,00 zł</i>				
5	<i>Parking przy MOKIS</i> <i>300 000,00 zł</i>				

6	Utwardzenie terenu działek ul. Wyzwolenia-Boeczna—dokończenie inwestycji z 2018 r. 100.000 zł
7	Modernizacja chodników wokół rynku 300.000,00 zł
8	Modernizacja ul. Wojska Polskiego 2—Lompy 1 (droga wewnętrzna) 200.000,00 zł
9	Modernizacja chodnika i parkingu ul. Krótka 200.000,00 zł
10	Budowa parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego 80.000,00 zł
11	Projekt przebudowy ul. Szczęść Boże 20.000,00 zł
12	Przebudowa ul. Szczęść Boże 205.000,00 zł
13	Projekt parkingu przy ul. Traugutta 55-57 dz. nr 868/16 20.000,00 zł (brak komunalizacji działki)
14	Modernizacja ul. Orzeszkowej 150.000,00 zł
15	Projekt modernizacji chodnika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Szopena 12 10.000,00 zł
16	Modernizacji chodnika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy ul. Szopena 12 50.000,00 zł
17	Modernizacja chodników na osiedlu Braci Pisko 45.000,00 zł
18	Modernizacja chodnika ul. Paderewskiego 3-7 50.000,00 zł
19	Projekt: Parking na dz.nr 1/14 pomiędzy budynkami Braci Pisko 1 i 2-6 10.000,00 zł
20	Modernizacja chodników ul. Kochanowskiego 6 i ul. Wojska Polskiego 3 40.000,00 zł
21	Projekt: Modernizacja ul. Paderewskiego 8 oraz parkingu, 20.000,00 zł
23	Modernizacja ul. Paderewskiego 8 120.000,00 zł
24	Projekt: Modernizacja ul. Dworcowej 30.000,00 zł
25	Modernizacja drogi asfaltowej ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania ul. 1 Maja do ul. Cichej) — 1.500.000,00 zł
26	Modernizacja ul. Drzymaty Boeczna — ulica, chodnik, odwodnienie 150.000,00zł
27	Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego od strony północnej 140.000,00 zł
28	PT Modernizacja ulie wewnętrznych Szopena Boeczna 1 i 2 20.000,00 zł
29	Modernizacja ulie wewnętrznych Szopena Boeczna 1 i 2 150.000,00 zł
30	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 39/1 przy ul. Szopena w Pyskowicach — dokończenie inwestycji z 2019 r. 100.000,00 zł
31	PT Modernizacja chodnika przy ul. Strzeleów Bytomskich 8 i 10 10.000,00 zł
32	Modernizacja chodnika przy ul. Strzeleów Bytomskich 8 i 10 35.000,00 zł
33	PT Parking na dz. 6/2 20.000,00 zł
34	PT Modernizacji ul. Zaolszany 60.000,00 zł

35	<i>PT Parking przy ul. Strzeleców Bytomskich 2</i>	<i>20 000,00 zł</i>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ogółem	7 555 200,00	10 331 700,00	0,00	7 065 700,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	usługi prawne	46 000,00	70 000,00		46 000,00
	media w lokalach i budynkach komunalnych	1 200 000,00	1 400 000,00		1 000 000,00
	odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych - kanalizacja, szamba	750 000,00	800 000,00		700 000,00
	wywóz nieczystości z lokali komunalnych "śmieci"	555 000,00	640 000,00		600 000,00
	remonty budynków komunalnych	360 000,00	1 210 000,00		300 000,00
M	modernizacje budynków komunalnych	670 000,00	1 050 000,00		600 000,00
M	modernizacja lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy	0,00	600 000,00		100 000,00
	fundusze remontowe	1 520 000,00	1 600 000,00		1 480 000,00
	ubezpieczenie budynków komunalnych	35 500,00	42 000,00		35 000,00
	administrowanie budynkami i lokalami gminy	957 000,00	1 200 000,00		900 000,00
	koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach WM	1 117 000,00	1 320 000,00		1 000 000,00
	dystrybucja energii elektrycznej	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	rozbiórki	25 000,00	25 000,00		20 000,00
	wypłaty kaucji	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	program pomocy w spłacie zadłużenia	20 000,00	20 000,00		10 000,00
	nadzór nad programem spłaty	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	rozliczenie kosztów odczytu podzielników ciepła w budynkach komunalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00
	podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	nadzór nad pracami remontowymi	35 000,00	40 000,00		35 000,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	100 000,00	120 000,00		80 000,00
	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	25 000,00	50 000,00		20 000,00
	zakup opału - kotłownia w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	25 000,00	30 000,00		25 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez kotłownię w budynku ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83	1 500,00	1 500,00		1 500,00
70095	Ubezpieczenie mienia gminnego	29 000,00	34 000,00		32 000,00

71035	Utrzymanie cmentarzy - ogółem	157 479,00	223 700,00	20 000,00	91 000,00
	utrzymanie cmentarza komunalnego (administrowanie, przeglądy, zużycie wody, energii)	110 367,00	106 700,00		75 000,00
	remonty: remont punktów czerpania wody	11 012,00	10 000,00		10 000,00
	pozostałe koszty: internetowa wyszukiwarka osób pochowanych			20 000,00	0,00
	Toalety przenośne	5 100,00	6 000,00		6 000,00
M	Roboty budowlane - wykonanie I etapu kolumbarium	0,00	70 000,00		0,00
M	Roboty budowlane - wykonanie modernizacji ogrodzenia na cmentarzu komunalnym od strony południowej	31 000,00	31 000,00		0,00
75095	Prowizja za inkaso opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	7 000,00		7 000,00
	wykonanie druków opłaty targowej	0,00	2 000,00		2 000,00
75702	Odsetki od pożyczek	15 000,00	15 000,00		14 000,00
75814	Nabycie przez gminę spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza - koszty postępowania sądowego i komorniczego	0,00	30 000,00		5 000,00
85215	Wyплаты dodatków mieszkaniowych	778 600,00	779 000,00	0,00	603 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 600,00	2 000,00		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych	776 000,00	776 000,00		600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków energetycznych	1 000,00	1 000,00		1 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00	1 044 000,00	65 000,00	134 000,00
	utrzymanie rowów komunalnych	90 000,00	90 000,00		50 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	130 000,00	130 000,00	65 000,00	80 000,00
	usługi wodne	4 000,00	4 000,00		4 000,00
M	modernizacja fragmentów kanalizacji deszczowej	150 000,00	200 000,00		0,00
M	modernizacja rowów komunalnych - dokończenie wykonania rowu K1 wraz z separatorem	100 000,00	370 000,00		0,00

M dotacja	Dofinansowanie do małej retencji	0,00	100 000,00		0,00
M dotacja	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00		0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 994 139,05	4 570 602,63	0,00	4 574 203,00
	gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy	2 989 539,05	4 565 002,63		4 570 603,00
	przygotowanie graficzne wraz z wykonaniem ulotek informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami	1 000,00	2 000,00		0,00
	dopłata do kapitału spółki Zalolszany				
	naprawa istniejących miejsc do selektywnej zbiórki odpadów	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	koszty postępowania egzekucyjnego	600,00	600,00		600,00
90003	Oczyszczanie miasta - ogółem	672 000,00	878 351,80	0,00	595 000,00
	naprawa, zakup ulicznych koszy na śmieci, ich montaż i konserwacja	21 000,00	27 750,00		5 000,00
	całoroczne utrzymanie ulic i dróg gminnych i opróżnianie koszy ulicznych	365 000,00	470 000,00		350 000,00
	wywóz nieczystości	140 000,00	180 601,80		120 000,00
	całoroczne utrzymanie chodników i przystanków autobusowych	146 000,00	200 000,00		120 000,00
90004	Zieleń miejska - ogółem	770 309,00	1 323 000,00	0,00	730 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	23 341,00	20 000,00		10 000,00
	dopłata do spółki MZBM-TBS sp.z o.o.	0,00	293 000,00		0,00
	utrzymanie terenów zieleni miejskiej	405 368,00	505 000,00		350 000,00
	pielęgnacja i konserwacja drzew i krzewów (w tym wycinka)	173 000,00	180 000,00		100 000,00
	nasadzenia drzew i krzewów	65 000,00	65 000,00		30 000,00
	nasadzenia kwiatów	83 600,00	85 000,00		80 000,00
	porządkowanie terenów gminy przed sprzedażą nieruchomości	20 000,00	25 000,00		10 000,00
M	Zagospodarowanie terenu skweru przy pl. Poniatowskiego WPF	0,00	150 000,00		150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 600,00	103 700,00	0,00	83 700,00
	wdrożenie programu PONE	10 123,00	0,00		0,00

	świadczenie usług dostępu do internetu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83 - zbieranie danych z czujnika pyłów	600,00	700,00		700,00
	usługa utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych	3 000,00	3 000,00		3 000,00
M dotacja	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania - instalacja ekologicznego źródła ciepła	53 877,00	100 000,00		80 000,00
90015	Oświetlenie ulic - ogółem	1 060 500,00	1 187 000,00	0,00	815 399,63
	zużycie energii	260 000,00	346 000,00		270 000,00
	przegląd słupów oświetleniowych	5 000,00	5 000,00		0,00
	usługa oświetleniowa polegająca na oświetleniu ulic, placów na terenie gminy	443 500,00	466 000,00		440 399,63
	oświetlenie świąteczne - przegląd, naprawa, montaż i demontaż	55 000,00	60 000,00		95 000,00
	utrzymanie oświetlenia hybrydowego tj. wykonanie audytu energetycznego, wykonanie przycinki gałęzi wrastających w lampy, mycie paneli...	15 000,00	10 000,00		10 000,00
M	oświetlenie uliczne:	282 000,00	300 000,00		0,00
1	<i>Budowa oświetlenia ulicy wewnętrznej przy ul. Traugutta 22-40 - 36 000,00 zł (jest PT)</i>				
2	<i>Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego przy SWC-2 od ul. Wojska Polskiego - 40 000,00 zł (jest PT)</i>				
3	<i>Budowa oświetlenie ul. Orzeszkowej - 30 000,00 zł (jest PT)</i>				
4	<i>Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego 1 - Wyzwolenia 1 - 12 000,00 zł (jest PT)</i>				
5	<i>PT + budowa oświetlenia na ul. Kochanowskiego 4 - 15 000,00 zł</i>				
6	<i>Dobudowa opraw na istniejących słupach firmy Tauron na ul. Wiejskiej - 30 000,00 zł</i>				
7	<i>Doświetlenie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Lokalną - 40 000 zł</i>				
8	<i>PT + wykonawstwo dodatkowe punkty świetlne na pl. Kopernika - 37 000,00 zł</i>				
9	<i>PT + wykonawstwo budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Strzelców Bytomskich 8 i 10 - 60 000,00 zł</i>				
10	<i>Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie miasta - 60 000,00</i>				
90095	Pozostała działalność - ogółem	3 988 944,14	3 383 415,81	13 000,00	2 633 915,81

	likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt - wylapywanie, umieszczanie w schronisku, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,	123 200,00	133 500,00		102 500,00
	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, kastracja bezdomnych zwierząt, czipowanie	12 500,00	12 500,00		10 000,00
	likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa	2 800,00	3 000,00		3 000,00
	woda na Rynku Miejskim	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	energia i woda w szalecie miejskim i tężni	6 500,00	7 000,00		7 000,00
	dystrybucja energii oraz odprowadzenie ścieków (dotyczy szaleców i tężni)	6 900,00	6 900,00		6 900,00
	opłata za administrowanie szaleciem miejskim	28 870,00	30 480,00		20 480,00
	działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska	1 000,00	1 000,00		0,00
	badanie gazu wysypiskowego - zrehabilitowane wysypisko przy ul. Piaskowej	6 000,00	7 000,00		6 000,00
	dopłata do kapitału rezerwowego w spółce Zaolśzany i wywóz odcieków	0,00	290 000,00		0,00
	zakup soli i solanki do tężni solankowej	1 845,00	3 500,00		2 500,00
	naprawa urządzeń zabawowych	18 000,00	19 000,00		10 000,00
	administrowanie urządzeniami małej architektury	86 920,00	93 500,00		86 500,00
	wymiana piasku w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi	36 000,00	37 000,00		36 000,00
M	sprawowanie nadzoru autorskiego nad rekultywacją składowiska	7 000,00	7 000,00		7 000,00
M	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej WPF	3 600 409,14	2 240 035,81		2 240 035,81
M dotacja	dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu	0,00	10 000,00		10 000,00
M	modernizacja skateparku	0,00	100 000,00		0,00
M	budowa toalety półautomatycznej - Piłsudskiego	0,00	150 000,00		0,00
M	zakup urządzeń zabawowych	0,00	30 000,00	13 000,00	0,00
M	rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Piaskowej 114	0,00	46 000,00		0,00
M	rozbudowa placu zabaw ROD KONWALIA	0,00	30 000,00		0,00
M	wykonanie dokumentacji technicznej miejsc pod selektywną zbiórkę odpadów (dokumentacja powtarzalna)	0,00	50 000,00		10 000,00
M dotacja	Konkurs "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"	50 000,00	50 000,00		50 000,00
M	Budowa wodnego placu zabaw - studium WPF	0,00	25 000,00		25 000,00

92695	Kultura fizyczna	18 700,00	26 300,00	0,00	19 300,00
	zakup urządzeń sportowych	800,00	800,00		800,00
	naprawa urządzeń sportowych	4 000,00	5 000,00		4 000,00
	remonty piłkochwyków	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	zarządzanie urządzeniami sportowymi	12 900,00	19 500,00		13 500,00
	Razem - Wydział GK	21 406 074,40	34 235 835,30	98 000,00	19 945 484,52

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PPI				
60016	Drogi	62 730,00	7 403 962,00	0,00	6 178 962,00
M	Budowa dróg w północnej części miasta - opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa ul. Stefana Batorego" WPF	0,00	150 000,00		75 000,00
M	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności (kontynuacja budowy ul. Czeremchy)	9 225,00	1 000 000,00		0,00
M	Budowa ul. Lokalnej WPF	53 505,00	6 103 962,00		6 103 962,00
M	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Platanowej	0,00	150 000,00		0,00
70005	Przebudowa dworca kolejowego przy ul. Wolności	0,00	269 690,00	0,00	169 690,00
	Stacja kultury - zarządzanie projektem - dofinansowanie z UE	0,00	8 712,50		8 712,50
	Stacja kultury - zarządzanie projektem - wkład własny + budżet państwa		1 537,50		1 537,50
M	Stacja kultury - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego - dofinansowanie z UE		29 274,00		29 274,00
M	Stacja kultury - Termomodernizacja byłego dworca kolejowego- wkład własny + budżet państwa		5 166,00		5 166,00
M	Stacja kultury -Termomodernizacja byłego dworca kolejowego -wykonanie dokumentacji technicznej (wydatek nieobjęty wnioskiem)		200 000,00		100 000,00
M	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do sprzedaży działek wraz z zezwoleniem na budowę (garaże przy ul. Józefa Wieczorka)		25 000,00		25 000,00
71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	27 783,73	130 000,00	0,00	34 000,00
	wynagrodzenia i pochodne - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	8 154,00	14 000,00		9 000,00
	opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00		0,00
	opracowanie decyzji, wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania	3 629,73	15 000,00		4 000,00

	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych... WPF	10 000,00	15 000,00		15 000,00
	Dostosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do dyrektywy INSPIRE	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Opracowanie mpzp dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie gminy Pyskowice				
75023	Utrzymanie i remonty budynku Urzędu Miejskiego:	553 000,00	855 000,00	0,00	40 000,00
	bieżące utrzymanie (przeeglądy, awarie)	53 000,00	105 000,00		40 000,00
M	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - budowa windy w budynku	0,00	250 000,00		0,00
M	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie budynku do przepisów p-poż.	500 000,00	500 000,00		0,00
75095	Składki członkowskie:	284 031,00	316 000,00	0,00	293 458,00
	Śląski Związek Gmin i Powiatów		8 120,64		8 120,64
	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	32 000,00	4 500,00		4 500,00
	Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"		25 379,36		19 379,36
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	252 031,00	278 000,00		261 458,00
90001	Gospodarka ściekowa	5 000,00	168 000,00	0,00	5 000,00
	bieżące utrzymanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	8 000,00		5 000,00
M	Projekt techniczny uzbrojenia działek na osiedlu Czechowicka-Wolności (ul. Czeremchy, Klonowa i Czereśniowa)	0,00	160 000,00		0,00
	Razem Wydział PPI	932 544,73	9 142 652,00	0,00	6 721 110,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział GNiR				
70005	Gospodarka nieruchomościami - ogółem	429 000,00	688 000,00	0,00	384 000,00
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 000,00	10 000,00		4 000,00
	przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, inwentaryzacja, ogłoszenia, księgi wieczyste)	75 000,00	75 000,00		60 000,00
	opłaty i składki (służebności na rzecz gminy)	10 000,00	40 000,00		10 000,00
	koszty sądowe	10 000,00	30 000,00		10 000,00
	tłumaczenia	0,00	3 000,00		0,00
	opłaty na rzecz jst - opłata za wieczyste użytkowanie - działki przejęte od PKP	20 000,00	30 000,00		20 000,00
	odszkodowania za przejęte drogi	130 000,00	250 000,00		130 000,00
M	wydatki majątkowe - wykupy	180 000,00	250 000,00		150 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - podziały, usługi geodezyjne i kartograficzne	93 000,00	110 000,00	0,00	70 000,00
	opłaty sądowe				
	usługi geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	95 000,00		60 000,00
	zakup materiałów od jst	13 000,00	15 000,00		10 000,00
	Razem - Wydział GNiR	522 000,00	798 000,00	0,00	454 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KSiSS				
85111	Szpitala ogólne - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	35 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00
M	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala	35 000,00	100 000,00		35 000,00
85149	Programy zdrowotne	9 000,00	51 940,00	0,00	9 000,00
	wykonanie szczepień ochronnych dzieci przeciw bakteriom meningokokowym grupy C	9 000,00	51 940,00		9 000,00
85153	Wydatki związane z realizacją GPPN - ogółem	25 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
<i>dotacja</i>	przeciwdziałanie narkomanii	25 000,00	32 000,00		32 000,00
85154	Wydatki związane z realizacją GPRPA - ogółem	690 823,38	368 000,00	0,00	338 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	111 000,00	126 052,00		126 052,00
	pozostałe wydatki bieżące	106 147,21	154 928,00		124 928,00
M	Remont nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień	436 176,17	30 000,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00		520,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00	37 500,00		37 500,00
<i>dotacja</i>	organizacja przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych		19 000,00		19 000,00
85195	Ochrona zdrowia	143 000,00	288 000,00	0,00	143 000,00
<i>dotacja</i>	usługi pielęgniarstwo-rehabilitacyjne	125 000,00	270 000,00		125 000,00
<i>dotacja</i>	usługi paliatywne	18 000,00	18 000,00		18 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	104 420,34	256 000,00	0,00	100 000,00
<i>dotacja</i>	zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	104 420,34	256 000,00		100 000,00

85213	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe -ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00		0,00
85214	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki okresowe	3 000,00	2 000,00		2 000,00
85216	Zwrot świadczeń za lata ubiegłe - zasiłki stałe	11 000,00	8 000,00		8 000,00
85220	Udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i mężczyzn - dodatkowe zadanie	0,00	72 000,00		0,00
85230	Zwrot zasiłków za lata ubiegłe - dożywianie	1 000,00	1 000,00		1 000,00
85295	Dzienny Dom Senior	0,00	443 250,00	0,00	114 312,50
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		0,00
<i>dotacja</i>	prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu Aktywni Razem-Centrum Wsparcia Rodziny - środki unijne WPF		20 000,00		20 000,00
<i>dotacja</i>	udzielanie pomocy w formie schronienia w noclegowni		33 000,00		0,00
<i>dotacja</i>	udzielanie pomocy w formie schronienia w ogrzewalni		13 000,00		0,00
	Projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" środki unijne		344 798,39		86 199,60
	Projekt "Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów" środki z budżetu państwa		32 451,61		8 112,90
85395	Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	3 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00
<i>dotacja</i>	Dotacja na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO - promocja i organizacja wolontariatu	3 000,00	4 000,00		3 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	20 500,00	20 500,00		20 500,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	62 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00

	zwrot zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	52 000,00	41 500,00		41 500,00
	zwrot odsetek od zasiłków i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	10 000,00	10 000,00		10 000,00
85504	Świadczenie wspieranie rodziny	1 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	800,00	900,00		900,00
	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00		200,00
92109	Wydatki związane z projektem "Aktywne Pyskowice"	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
	Działania prozatrudnieniowe w ramach projektu "Aktywne Pyskowice" ze środków unijnych	0,00	40 000,00		40 000,00
	Koordinacja projektu "Aktywne Pyskowice " ze środków unijnych WPF	0,00	31 500,00		31 500,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	16 000,00	0,00	8 000,00
<i>dotacja</i>	wspieranie przedsięwzięć kulturalno-artystycznych: kino plenerowe, przedsięwzięcia na rzecz wizerunku miasta	8 000,00	16 000,00		8 000,00
92695	Kultura fizyczna - ogółem	242 000,00	251 450,00	15 000,00	228 500,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 027,92	10 500,00		4 500,00
	ferie zimowe, imprezy masowe, wakacje w mieście (dodatkowo: 75 rocznica powstania Miejskiego Klubu Sportowo-Rekreacyjnego "Czarni" Pyskowice)	68 972,08	76 950,00	15 000,00	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00
<i>dotacja</i>	na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00		160 000,00
	Razem Wydział KSiSS	1 360 443,72	2 039 740,00	15 000,00	1 167 912,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	DDS				
85295	Pozostała działalność	59 082,93	153 243,00	7 766,40	121 883,00
	wynagrodzenia i pochodne	51 872,00	83 360,00		72 000,00
	podwyżki			7 766,40	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	6 810,93	63 283,00		43 283,00
	ZFŚS	0,00	5 600,00		5 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 000,00		1 000,00
85295	Projekt "Aby senior brzmiało dumnie"	267 048,17	410 066,08	39 211,96	282 937,50
	środki unijne	267 048,17	410 066,08	39 211,96	258 598,79
	środki z budżetu państwa				24 338,71
	Razem DDS	326 131,10	563 309,08	46 978,36	404 820,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	USC				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	12 700,00	12 900,00	0,00	12 100,00
	organizacja spotkań z jubilatami (zakup dokumentów i okładek okolicznościowych, upominków, kwiatów)	6 600,00	6 700,00		6 000,00
	oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	6 100,00	6 200,00		6 100,00
	Razem USC	12 700,00	12 900,00	0,00	12 100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			mierzębne minimum	zadana dodatkowe	
	Wydział Or				
75011	Realizacja zadań zleconych - ogółem	420 000,00	422 222,00	48 594,00	413 000,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	420 000,00	422 222,00		413 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			48 594,00	0,00
75023	Urząd Miejski - ogółem	7 893 000,00	8 808 213,00	979 305,00	8 227 900,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	7 034 000,00	7 622 263,00		7 470 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			971 305,00	0,00
	odprawy emerytalne				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, zakupy bieżące (drobny sprzęt AGD, grzejniki, wentylatory, lampy biurowe, czajniki, wieszaki, aparat fotograficzny, rolety wewnętrzne, torba na dokumenty USC), zakup mebli (m.in. krzesła biurowe, fotele biurowe, zestawy biurowe, szafy metalowe + nadstawki).	273 450,00	344 000,00	8 000,00	200 000,00
	usługi : opłaty pocztowe, ścieki, odpady, zakup biletów lotniczych, dzierżawa dysrtybutorów wody, utylizacja mebli, wymiana żaluzji pionowych, naprawa i montaż żaluzji i rolet, pieczęć i baner, flagi z herbem.	203 050,00	357 950,00		200 000,00
	składki PFRON	19 460,00	100 000,00		20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 040,00	15 000,00		15 000,00
	energia	182 000,00	209 000,00		172 900,00
	odpis na ZFŚS	140 000,00	160 000,00		150 000,00
75095	Pobór podatków - ogółem	65 150,00	88 226,00	0,00	71 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	30 150,00	38 226,00		36 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: opłaty pocztowe.	35 000,00	50 000,00		35 000,00
75416	Straż Miejska	1 158 500,00	1 289 638,00	154 997,00	1 256 500,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 126 000,00	1 251 338,00		1 226 000,00
	podwyżki wynagrodzeń			154 997,00	0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa....	10 500,00	12 300,00		8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00		1 000,00

	odpis na ZFŚS	20 000,00	25 000,00		21 500,00
75495	Monitoring	2 500,00	3 100,00	0,00	2 200,00
	zakupy bieżące, ubezpieczenie sprzętu	2 500,00	3 100,00		2 200,00
	Razem Wydział Or	9 539 150,00	10 611 399,00	1 182 896,00	9 970 600,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział SO				
75101	Aktualizacja spisu wyborców - ogółem środki z dotacji	3 600,00	3 600,00	0,00	3 500,00
	wynagrodzenia, pochodne	2 796,00	2 796,00		2 796,00
	pozostałe wydatki	804,00	804,00		704,00
75011	Realizacja zadania zleconego z zakresu spraw obronnych (akcja kurierska)	355,00	355,00		355,00
75023	Kancelaria niejawna	2 300,00	4 300,00	0,00	2 300,00
	pozostałe wydatki (zakup książek ewidencyjnych i druków do kancelarii niejawnej), szkolenia z zakresu spraw niejawnych oraz z zakresu spraw obronnych	2 300,00	4 300,00		2 300,00
75212	Wydatki na obronę	3 300,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów przejazdu oraz zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek osobom stającym do kwalifikacji wojskowej, odbywającym ćwiczenia wojskowe	3 000,00	3 150,00		3 150,00
	szkolenia obronne w jst - całość z dotacji	300,00	300,00		300,00
75404	Wpłaty na rzecz Policji	43 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00
M	Wpłaty na rzecz Policji -dofinansowanie zakupu dwóch rowerów elektrycznych	35 000,00	10 000,00		0,00
	Wpłaty na rzecz Policji - nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji	8 000,00	5 000,00		6 000,00

75410	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej	15 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00
M	Wpłaty na rzecz Straży Pożarnej - dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu	15 000,00	90 000,00		15 000,00
75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - zadanie zlecone - dotacja z Powiatu	750,00	750,00		750,00
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego (w tym naprawy)	4 250,00	4 250,00		4 250,00
	pozostałe wydatki (wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i OC, przegląd i zakup gaśnic, oprawa planów-introligator, ubezpieczenie syren elektronicznych, usługa utylizacji sprzętu OC kategorii V).	2 500,00	2 500,00		2 500,00
75421	Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	zakupy na wypadek ew. kosztów usuwania klęsk żywiołowych			50 000,00	0,00
	Razem Wydział SO	78 055,00	127 205,00	50 000,00	41 105,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	BI				
72095	"PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	energia - zakup wraz z dystrybucją	300,00	700,00		700,00
	utrzymanie infokiosków	500,00	500,00		500,00
75022	Rady gmin	5 800,00	6 000,00	0,00	5 800,00
	Usługi telekomunikacyjne , opłaty za transmisję audio-video z sesji RM	5 800,00	6 000,00		5 800,00
75023	Wydatki związane z komputeryzacja UM - ogółem	379 500,00	462 520,00	15 400,00	370 500,00
	naprawy sprzętu,	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	nadzór autorski nad oprogramowaniem	193 500,00	198 500,00	1 000,00	197 500,00
	zakup i aktualizacja programów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (75023; 75011)	151 000,00	191 020,00		100 000,00
	zakup drukarek monochromatycznych 2 szt w USC(2 400,00 zł), drukarka kolorowa A3 - 2 szt (6 000,00 zł), zakup kserokopiarki 2 szt (6 000,- zł).			14 400,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne, dzierżawa centrali telefonicznej	31 000,00	31 000,00		31 000,00
M	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi aplikacji Źródło	0,00	38 000,00		38 000,00
75416	Straż Miejska	4 050,00	25 500,00	0,00	19 700,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych , akcesoriów eksploatacyjnych , kserokopiarki A4 (w tym dodatkowo zakup kserokopiarki A4)	1 850,00	7 800,00		2 000,00
	usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2 200,00		2 200,00
M	zakup i wdrożenie oprogramowaia e-Mandat	0,00	15 500,00		15 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe - opłaty telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
75495	Monitoring	200,00	200,00	0,00	200,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00	200,00		200,00

80195	Pozostała działalność	31 427,74	31 427,74	0,00	31 427,74
M	realizacja projektu "e-Oświata - utworzenie portalu oświatowego w pyskowskich placówkach edukacyjnych" - wkład własny	31 427,74	31 427,74		31 427,74
	Razem BI	423 377,74	528 447,74	15 400,00	430 427,74

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	IOD				
75023	Wydatki związane z komputeryzacja UM - ogółem	13 000,00	14 000,00	0,00	6 000,00
	naprawy i konserwacja sprzętu,	6 000,00	7 000,00		6 000,00
	szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych	7 000,00	7 000,00		0,00
	Razem IOD	13 000,00	14 000,00	0,00	6 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Biuro Rady Miejskiej				
75022	Wydatki związane z obsługą radnych - ogółem	272 975,64	277 300,00	0,00	273 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 675,64	260 000,00		260 000,00
	pozostałe wydatki: materiały biurowe, szkolenia, delegacje..., wykonanie 2 szt statuetek "Pyskowskie Wieże" - dodatkowe wydatki: obchody 30-lecia samorządu - 4 000,00 zł	13 300,00	17 300,00		13 300,00
	Razem BRM	272 975,64	277 300,00	0,00	273 300,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	PR				
75075	Wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą	200 122,16	264 000,00	0,00	191 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące: materiały promocyjne, artykuły biurowe, współpraca z zagranicą (wyjazdy delegacji do miast partnerskich), obchody 30 lecia samorządu terytorialnego.	199 122,16	263 000,00		190 000,00
71095	Przegląd Pyskowicki - skład i druk gazety, materiały biurowe, nagrody.	25 877,84	30 500,00	0,00	28 000,00
	Razem PR	226 000,00	294 500,00	0,00	219 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Komenda Straży Miejskiej				
75416	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	115 500,00	160 600,00	0,00	122 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 000,00		40 000,00
	materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, media, opłaty za zezwolenia radiowe, koszty utrzymania samochodów służbowych	45 500,00	62 600,00		38 000,00
	Raty leasingowe za radiowóz na potrzeby KSM WPF	25 000,00	30 000,00		23 000,00
M	Zakup paralizatorów elektrycznych TASER 2 - 2 szt	0,00	20 000,00		21 000,00
75495	Monitoring miejski:	92 300,00	52 000,00	0,00	46 000,00
	wydatki bieżące (naprawy i przeglądy urządzeń, dzierżawa łącz telekomunikacyjnych, dzierżawa łącz światłowodowych, ubezpieczenie drona..)	37 300,00	36 000,00		30 000,00
M	Modernizacja monitoringu miejskiego: wymiana kamery pl. Kard. Wyszyńskiego oraz podłączenie do sieci, wymiana rejestratora	55 000,00	16 000,00		16 000,00
	Razem KSM	207 800,00	212 600,00	0,00	168 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			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	1 690,00	1 050,00	0,00	1 050,00
85202	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	975 426,25	1 400 000,00		700 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 998,60	29 770,00	0,00	23 500,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	21 998,60	22 470,00		22 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		3 050,00		0,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	2 000,00	4 250,00		1 500,00
85213	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - całość z dotacji	39 398,00	40 000,00	0,00	39 884,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe - zadanie własne	39 398,00	40 000,00		39 884,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, sprawianie pogrzebu oraz składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	279 726,00	295 000,00	0,00	233 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe - dotacja na zadania własne	131 646,00	120 000,00		115 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych -finansowane ze środków własnych	20 000,00	30 000,00		15 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe	88 080,00	100 000,00		78 000,00
	świadczenie społeczne- zasiłki celowe specjalne	15 000,00	20 000,00		10 000,00
	świadczenia społeczne o charakt.fakultatywnym	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	pozostałe - sprawienie pogrzebu	20 000,00	20 000,00		10 000,00
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania własne - zasiłki stałe całość z dotacji	461 200,00	480 000,00	0,00	345 588,00
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem	1 880 820,64	2 428 200,00	0,00	1 891 300,00

	wynagrodzenia, pochodne, "13";	1 582 568,82	1 736 090,00		1 659 500,00
	podwyżki wynagrodzeń		230 510,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, wyposażenie (komputery wraz z oprogramowaniem i licencją, ksero, skaner, drukarki, monitory, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki, expres do kawy, lodówka...)	149 500,00	292 000,00		116 000,00
	raty leasingowe za samochód WPF	23 600,00	22 600,00		22 600,00
	składki PFRON	50 000,00	72 000,00		30 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 000,00		15 000,00
	energia	5 151,82	0,00		0,00
	odpis na ZFŚS	45 000,00	60 000,00		48 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	308 037,93	412 300,00	0,00	381 380,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	299 837,93	382 300,00		374 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		17 800,00		0,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa	800,00	4 500,00		680,00
	składki PFRON	800,00	800,00		800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		2 000,00
	odpis na ZFŚS	3 600,00	3 900,00		3 900,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	0,00	127 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc państwa w zakresie dożywiania - zadania własne - całość z dotacji	60 000,00	60 000,00		59 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00		68 000,00
85295	Pozostała działalność	450 107,88	368 470,00	0,00	186 904,30
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - osoby z projektu System Usług Społecznych		49 200,00		49 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00		1 500,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, usługi, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości	18 000,00	7 800,00		6 800,00
	odpis na ZFŚS	7 650,00	6 500,00		6 500,00

	Projekt RPOWŚ "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" środki unijne WPF	317 877,88	110 123,20		21 570,00
	Projekt RPOWŚ "Aktywni razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" wkład własny	50 900,00	14 876,80		14 876,80
	Projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic" środki unijne WPF	42 497,20	137 974,71		61 654,71
	Projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic" środki z budżetu państwa	11 182,80	21 495,29		5 802,79
M	Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ramach projektu "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic" środki unijne	0,00	17 365,59		17 365,59
M	Modernizacja związana z usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ramach projektu "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic" środki z budżetu państwa	0,00	1 634,41		1 634,41
85501	Świadczenie wychowawcze - całość z dotacji	12 688 891,45	16 934 400,00	0,00	17 261 482,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	115 691,45	126 512,00		126 796,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	6 000,00	4 888,00		7 200,00
	zfśś	1 200,00	2 600,00		2 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 566 000,00	16 800 400,00		17 124 886,00
85502	Wypłata świadczeń rodzinnych - całość z dotacji	4 464 304,00	5 212 375,00	0,00	4 766 225,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	340 776,87	359 950,00		127 450,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	554,13	9 425,00		487,00
	zfśś	0,00	2 600,00		400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 122 973,00	4 840 400,00		4 455 388,00
	wynagrodzenia i pochodne – ubezpiecz. społ. od wypłaconych niektórych świadczeń				182 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 251,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	1 251,00	0,00		0,00
85504	Wspieranie rodzin - Dobry start całość z dotacji	656 604,93	972 830,00	0,00	879 700,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	14 744,00	14 744,00		13 440,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	3 686,00	3 686,00		3 360,00
	zfśś				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 900,00	552 900,00		508 200,00

	Wspierania rodzin i piecza zastępcza - zadania własne				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	72 574,93	343 300,00		336 000,00
	pozostałe wydatki bieżące - pozostałe koszty obsługi	10 500,00	45 200,00		7 800,00
	zfśś	1 200,00	10 000,00		8 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00		2 000,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00
85513	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki - całość z dotacji	27 843,00	30 000,00	0,00	22 332,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone	26 843,00	29 000,00		22 332,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki dla opiekunów- zadanie zlecone	1 000,00	1 000,00		
	Razem OPS	23 047 299,68	29 442 395,00	0,00	27 260 827,30

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92116	Biblioteka				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	651 028,00	717 378,00		703 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		95 577,00		0,00
	wydatki bieżące (delegacje, prenumerata prasy, środki czystości, rachunki telefoniczne, ubezpieczenie	66 529,88	77 100,00		54 600,00
	energia, co, woda	35 072,75	39 500,00		38 000,00
	remonty - wymiana części uszkodzonej podłogi w Centrali MBP zgodnie z zaleceniami inspektora BHP (wybrzuszenia, dziury, nierówności)	18 994,10	20 000,00		18 000,00
	zakup książek	42 000,00	27 000,00		27 000,00
	ZFŚS	12 702,76	20 577,44		13 600,00
	zakup wyposażenia (zakup 10 krzeseł, 2 stolików - Filia nr 1)	4 714,37	2 000,00		2 000,00
	zakupy inwestycyjne (zakup 3 komputerów, 3 monitorów, 3 drukarek - centrala, oddział, Filia nr 1)	12 194,89	8 500,00		8 500,00
	minus dochody własne	-6 000,00	-5 000,00		-5 000,00
<i>dotacja</i>	Razem Biblioteka	837 236,75	1 002 632,44	0,00	859 700,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
92109	Miejski Ośrodek Kultury:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"; pracownicy	950 800,00	1 041 500,00		1 021 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		113 500,00		0,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	130 000,00	160 000,00		130 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	141 400,00	183 500,00		106 000,00
	usługi (naprawy, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe,..)	141 000,00	106 300,00		106 300,00
	zakup imprez: artyści, ochrona, scena; warsztaty i wycieczki w ferie i wakacje, akredytacja zespołów ARA	494 000,00	703 200,00		400 000,00
	energia, woda,gaz	96 000,00	110 000,00		96 000,00
	ZFSS	16 600,00	20 000,00		17 800,00
	wyposażenie: (MOKIS):sprzęt akustyczny - 1.500,-zł, sprzęt oświetleniowy - 7.700,- zł, wyposażenie informatyczne - 6.000,-zł, wózek taczkowy do transportu-1.000,-zł, kamera monitoringu do głównego budynku - 1.800,- zł, stoły do sal wykładowych 3 szt - 2.500,- zł, krzesła do sal wykładowych 40 szt - 6.000,-zł, defibrylator - 5.000,- zł, system alarmowy świetlnica osiedlowa - 3.500,- zł (RATUSZ): wyposażenie pracowni artystycznej np. koło garncarskie, maszyny do szycia, szlifierka...- 8.000,- zł, kamera do rejestracji wydarzeń w CW - 2.000,- zł, urządzenia multimedialne do ekspozycji historycznej - 15.000,- zł.	15 000,00	60 000,00		15 000,00
	remont: (RATUSZ): wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu przygotowania wystaw - 2.000,- zł ; (ŚWIETLICA OSIEDLOWA): remont pomieszczeń+wymiana oświetlenia na LED+wymiana mebli kuchennych - 80.000,- zł	74 000,00	82 000,00		24 000,00
	minus dochody własne	-280 000,00	-280 000,00		-280 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy -KULTURA	1 778 800,00	2 300 000,00	0,00	1 636 100,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - KULTURA: (MOKIS) Przebudowa sali widowiskowej w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku MOKiS w Pyskowiecach – I etap – 1.050.000,- zł, wyposażenie sali widowiskowej – zakup, dostawa, montaż w/w projektu – 250.000,- zł; Wykonanie zabudowy kontenerów na śmieci przy budynku MOKiS - 12.000,- zł, (RATUSZ) zakup infokiosku z oprogramowaniem - 9.000,- zł.	29 573,78	1 321 000,00		21 000,00

92601	Miejskie obiekty sportowe:				
	wynagrodzenia, pochodne, "13" - pracownicy	378 000,00	424 900,00		416 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		19 100,00		0,00
	wynagrodzenia, pochodne - instruktorzy sekcji	28 000,00	47 000,00		28 000,00
	ZFŚS	9 700,00	11 000,00		10 400,00
	wydatki bieżące (usługi, telef., zakupy.....)	91 000,00	112 000,00		82 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (materiały, wyposażenie, opłaty, podatki, pozostałe koszty...	110 900,00	129 000,00		89 000,00
	energia,woda,gaz	116 000,00	135 000,00		116 000,00
	wyposażenie: (Hala Widowiskowo-sportowa): bramki do piłki ręcznej 2 szt - 5.000,-zł, lustra do salki fitness 3 szt - 2.000,-zł, materace 3 szt - 1.500,-zł, stojak na rowery 2 szt - 1.000,-zł, stół do tenisa - 2.000,-zł, słupki do siatkówki 1 kpl - 2.500,-zł, drukarka laserowa - 1.000,-zł	7 000,00	15 000,00		7 000,00
	remonty: (Hala Widowiskowo-sportowa): wymiana orynowania budynku Hali od strony wschodniej - 10.000,-zł, remont nawierzchni pod trybunami boiska głównego - 30.000,-zł, wymiana zaworu w wymiennikowni c.c. - 7.000,-zł.	5 000,00	47 000,00		15 000,00
	minus dochody własne	-90 000,00	-90 000,00		-90 000,00
<i>dotacja podmiot.</i>	Razem dotacja podmiotowa z budżetu gminy - SPORT	655 600,00	850 000,00	0,00	673 400,00
M dotacja celowa	Dotacja celowa z budżetu gminy - SPORT (Hala Widowiskowo-sportowa): zakup suwnicy na nogi do siłowni - 9.000,-zł, wykonanie wentylacji w nowo zaadaptowanej z holu - salee fitness - 40.000,-zł; (Stadion Sportowy): wymiana ogrodzenia etap końcowy - 25.000,-zł, zakup kosiarki Traktor - 20.000,-zł, (Boisko Dzierżno): zakup 3 szt. kontenerów socjalnych+ wykonanie dokumentacji projektowej montażu kontenerów+ wykonanie fundamentów pod kontenery - 83.000,-zł, wykonanie studni głębinowej - 35.000,-zł. —	94 074,84	212 000,00		30 000,00
	Razem dotacje dla MOKiS	2 558 048,62	4 683 000,00	0,00	2 360 500,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-3				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	3 699 933,36	3 780 881,00	0,00	3 826 116,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	3 188 944,97	3 278 984,00		3 180 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		51 642,00		40 266,00
	odprawy z art.. 20 KN				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi .. (w tym wynajem 2 879 zł)	191 870,63	183 405,00		141 000,00
	wpłata na PFRON	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 375,00	10 270,00		10 270,00
	konserwacje naprawy sprzętu	64 621,76	8 000,00		6 000,00
	remonty w placówkach oświatowych				200 000,00
	energia	94 800,00	95 000,00		95 000,00
	odpisy na zfśś	137 261,00	141 580,00		141 580,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 500,00		10 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	17 592,83	20 068,00	0,00	16 054,40
80148	Stołówka szkolna	228 770,36	321 790,00	0,00	296 974,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	117 453,36	161 204,00		156 400,00
	podwyżki wynagrodzeń		15 912,00		15 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... (dodatkowo - wymiana i zakup nowego wyposażenia kuchni: patelnia elektryczna, robot wielofunkcyjny gastronomiczny, parowar)	7 000,00	25 100,00		6 000,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	200,00	200,00		200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		900,00

	energia	3 900,00	4 500,00		4 500,00
	odpisy na zfśś	3 557,00	3 814,00		3 814,00
	zakup środków żywności	95 760,00	110 160,00		110 160,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	87 000,00	41 254,00	0,00	40 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	87 000,00	41 254,00		40 000,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	27 000,00	0,00		0,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	150 964,83	205 131,00	0,00	198 300,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	143 275,83	196 552,00		190 000,00
	odpisy na zfśś	7 689,00	8 579,00		8 300,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Razem SP-3	4 211 261,38	4 399 124,00	0,00	4 407 444,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP-4				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	2 867 147,46	3 507 550,00	0,00	3 130 534,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	2 474 653,71	2 825 200,00		2 740 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		46 440,00		35 424,00
	odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowo- wyposażenie sal lekcyjnych: stoliki, krzesła, tablica multimedialna, doposażenie placu zabaw, kserokopiarka, zakup pomocy dydaktycznych: fotony do nauki programowania klasy I-III, wycinka drzew [12 000,00 zł], monitoring szkoły [20 000,00 zł] (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	109 000,00	156 000,00		82 000,00
	wpłata na PFRON	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy z art.. 20 KN - 19 500,00 zł)	10 510,00	30 640,00		20 640,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	27 188,75	5 500,00		3 000,00
	remonty - pozostałe wydatki: wymiana ogrodzenia szkoły - 100.000,- zł, modernizacja toalet na I piętrze - 70.000,-zł, wymiana 7 hydrantów - 14.000,- zł,)	0,00	184 000,00		0,00
	energia	116 000,00	120 000,00		110 200,00
	odpis na zfs	121 295,00	129 770,00		129 770,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 000,00		4 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	14 423,00	18 815,00	0,00	15 052,00
80148	Stołówki szkolne	248 498,84	312 170,00	0,00	301 100,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	114 641,84	130 766,00		127 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		16 704,00		16 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	4 300,00	8 050,00		3 600,00
	remonty - konserwacja i naprawy sprzętu kuchennego	0,00	500,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		500,00
	energia	6 500,00	7 200,00		6 200,00

	odpis na zfśś	3 557,00	4 450,00		3 800,00
	zakup środków żywności	119 000,00	144 000,00		144 000,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	198 000,00	198 000,00	0,00	192 100,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	198 000,00	198 000,00		192 100,00
85401	Świetlica szkolna	246 671,57	347 321,00	0,00	337 548,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	237 518,57	337 773,00		328 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00	580,00		580,00
	odpisy na zfśś	8 640,00	8 968,00		8 968,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	97 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00
	Razem SP - 4	3 672 240,87	4 515 356,00	0,00	4 107 834,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 5				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	3 462 071,06	4 930 300,97	0,00	4 697 902,97
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 895 489,15	3 573 194,00		3 466 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		60 609,00		47 232,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	150 436,89	159 627,00		112 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 403,00	14 074,81		14 074,81
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	55 458,02	49 000,00		9 000,00
	energia	192 500,00	203 000,00		182 800,00
	odpisy na zfsś	145 784,00	155 796,16		155 796,16
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	15 000,00		11 000,00
M	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych		700 000,00		700 000,00
80101	Projekt "Sukces w zasięgu ręki"	164 386,54	63 385,73		47 772,27
80104	Oddziały przedszkolne w SP-5	0,00	18 631,20	0,00	18 631,20
	odpisy na zfsś "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	0,00	18 631,20		18 631,20
80104	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"	0,00	694 879,08	0,00	694 879,08
	projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - środki unijne ("7")		662 179,08		662 162,47
	projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - wkład własny ("9")				16,61
M	wydatki majątkowe - projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - środki unijne		32 700,00		32 700,00

80146	Dokształcanie nauczycieli	20 609,74	19 452,82		19 452,90
80148	Stołówki szkolne	263 550,11	346 261,60	0,00	327 508,10
	wynagrodzenia, pochodne "13"	115 303,11	126 462,00		123 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		19 608,00		19 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowo zalecenia Sanepid - naświetlacz jaj, zakup profesjonalnego obieraka do ziemniaków)	5 500,00	13 750,00		4 600,00
	remonty	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 500,00		1 500,00
	energia	14 000,00	14 000,00		13 300,00
	odpis na zfs	3 557,00	3 813,60		3 813,60
	zakup środków żywności	121 890,00	165 128,00		160 294,50
80148	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic" - zakup środków żywności (wkład własny)	0,00	43 217,00	0,00	43 217,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	127 000,00	360 000,00	0,00	348 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	127 000,00	360 000,00		348 000,00
80152	Realizacja zadań specjalnych	233 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	233 000,00	0,00		0,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	249 441,64	224 237,86	0,00	216 432,91
	wynagrodzenia, pochodne "13"	240 801,64	213 304,95		207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	464,86		464,86
	pozostałe wydatki - zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy	0,00	1 500,00		0,00
	odpisy na zfs	8 640,00	8 968,05		8 968,05
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	30 000,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe :Orlik"	37 707,00	47 428,00	0,00	41 600,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	22 107,00	31 228,00		27 200,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi	7 700,00	8 300,00		6 500,00
	remonty- konserwacje sprzętu	500,00	500,00		500,00
	energia	7 400,00	7 400,00		7 400,00
	Razem SP - 5	4 587 766,09	6 747 794,26	0,00	6 455 396,43

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	SP - 6				
80101	Szkoła podstawowa - ogółem	3 282 261,19	4 500 303,00	0,00	4 314 297,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	2 841 989,19	3 953 365,00		3 835 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		67 391,00		56 505,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w tym wynajem 4 247 zł)	93 247,00	82 855,00		66 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 991,00	12 595,00		11 595,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu (dodatkowo-wymiana wentylacji w kuchni, malowanie kuchni, wykonanie WC dla niepełnosprawnych na I i II piętrze, malowanie sal 22,25,26	3 500,00	23 500,00		3 500,00
	energia	180 000,00	182 000,00		171 000,00
	odpisy na zfs	146 034,00	170 597,00		163 597,00
	stypendia dla uczniów - motywacyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	8 000,00		6 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	19 956,57	23 186,00	0,00	18 548,80
80148	Stołówki szkolne	279 029,91	384 287,00	0,00	365 949,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	114 272,91	150 690,00		146 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		23 198,00		23 000,00

	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowo - zakup wyposażenia: talerze, garnki, sztucce, spowodowane wzrostem liczby osób korzystających z obiadów)	6 200,00	12 250,00		5 300,00
	remonty - naprawa sprzętu gastronomicznego	0,00	6 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 000,00		1 000,00
	energia	9 000,00	8 500,00		8 500,00
	odpis na zfśś	3 557,00	4 449,00		3 949,00
	zakup środków żywności	144 900,00	178 200,00		178 200,00
80150	Realizacja zadań specjalnych	716 000,00	716 000,00	0,00	693 900,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	716 000,00	716 000,00		693 900,00
80195	wydatki związane z utrzymaniem domu mieszkalnego znajdującego się w zarządzie szkoły od 01.07.2008r.	6 738,32	6 794,00	0,00	6 794,00
	wynagrodzenia, pochodne	400,00	400,00		400,00
	pozostałe wydatki: media, remonty, przeglądy..	6 338,32	6 394,00		6 394,00
85401	Świetlica szkolna - ogółem	203 762,81	235 303,00	0,00	228 516,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	191 369,81	223 787,00		217 000,00
	odpisy na zfśś	12 393,00	11 516,00		11 516,00
85412	Wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	68 000,00	98 800,00	0,00	98 800,00
92601	Obiekty sportowe - "Orlik"	62 287,00	80 102,00	0,00	60 630,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	44 987,00	51 502,00		44 800,00
	pozostałe wydatki: środki czystości, usługi (dodatkowo - zaup i wymiana wyposażenia sportowego)	9 800,00	19 100,00		8 330,00
	remonty - wymiana paneli ogrodzeniowych, konserwacja bramek i piłkochwyłów	0,00	2 000,00		0,00
	energia	7 500,00	7 500,00		7 500,00
	Razem SP - 6	4 638 035,80	6 044 775,00	0,00	5 787 434,80

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 1				
80104	Przedszkole - ogółem	757 412,29	989 325,00	0,00	938 172,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	658 341,29	821 956,00		805 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		40 032,00		40 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi(zadania dodatkowe: niezbędne doposażenie i wymiana zużytego sprzętu w kuchni, łazience, wymiana leżaków 10 szt, pościel, zakup kosiarki) (bez dotacji, wynajmu, darowizn ...)	26 075,00	50 365,00		20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206,00	2 150,00		2 150,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	3 000,00	5 000,00		3 000,00
	energia	37 000,00	37 000,00		35 200,00
	odpisy na zfs	31 790,00	32 822,00		32 822,00
80113	Dowożenie uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	2 262,18	3 173,00	0,00	2 538,40
80148	Zakup środków żywności	86 078,00	84 838,00	0,00	84 838,00
80149	Realizacja zadań - specjalna organizacja	69 000,00	69 000,00	0,00	68 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13";	69 000,00	69 000,00		68 000,00
	Razem P - 1	916 252,47	1 147 836,00	0,00	1 095 048,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 2				
80104	Przedszkole - ogółem	1 228 861,16	1 450 260,00	25 000,00	1 396 123,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 081 856,16	1 233 605,00		1 209 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		56 232,00		56 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	36 000,00	49 500,00		27 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 300,00		1 300,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	14 431,00	6 000,00		6 000,00
	remonty - remont parkietu w 3 salach			25 000,00	0,00
	energia	48 000,00	52 000,00		45 600,00
	odpisy na zfs	47 074,00	51 623,00		50 623,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 612,00	5 398,00	0,00	4 318,40
80148	Zakup środków żywności	137 825,00	137 535,00	0,00	137 535,00
	Razem P - 2	1 370 298,16	1 593 193,00	25 000,00	1 537 976,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 3				
80104	Przedszkole ogółem	1 147 987,26	1 261 542,00	0,00	1 224 600,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 002 953,75	1 071 379,00		1 050 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		48 438,00		48 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (dodatkowo: wycinka i podcinka drzew, wymiana starej instalacji elektrycznej).... (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	32 932,75	36 000,00		27 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,25	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	18 722,51	3 500,00		3 000,00
	energia	44 437,00	45 300,00		44 300,00
	odpisy na zfśś	46 511,00	54 425,00		49 800,00
80146	Dokształcanie nauczycieli	4 215,32	4 313,00	0,00	3 450,40
80148	Zakup środków żywności	95 025,00	99 299,00	0,00	99 299,00
80149	Realizacja zadań specjalnych	161 000,00	201 564,00	0,00	197 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	161 000,00	201 564,00		197 000,00
	Razem P - 3	1 408 227,58	1 566 718,00	0,00	1 524 349,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P-4				
80104	Przedszkole - ogółem	1 287 248,87	1 518 087,87	0,00	1 424 419,87
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 123 750,57	1 256 570,00		1 231 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		57 398,00		57 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi ... (w tym wynajem 2 800 zł)	52 360,00	52 700,00		37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		2 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	17 014,75	1 000,00		1 000,00
	remonty - wymiana podłóg w sali nr 4, obieralni i korytarzu, remont obieralni , remont ogrodzenia)		49 000,00		0,00
	energia	45 500,00	48 000,00		46 000,00
	odpisy na zfśś	46 123,55	50 919,87		49 919,87
80146	Dokształcanie nauczycieli	3 573,87	5 001,20	0,00	4 001,00
80148	Zakup środków żywności	129 970,00	129 300,00	0,00	129 300,00
	Razem P - 4	1 420 792,74	1 652 389,07	0,00	1 557 720,87

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	P - 5				
80104	Przedszkole - ogółem	1 867 653,13	2 137 618,35	0,00	2 083 046,35
	wynagrodzenia, pochodne "13"	1 640 108,38	1 826 130,00		1 789 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		82 692,00		82 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (w tym wynajem 6 175 zł) -	48 525,00	45 750,00		36 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00		3 100,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	4 000,00	1 500,00		1 500,00
	wpłaty na PFRON	11 000,00	10 000,00		10 000,00
	energia	90 000,00	92 000,00		85 500,00
	odpisy na zfśś	70 919,75	76 446,35		75 946,35
80146	Dokształcanie nauczycieli	5 592,41	8 084,57	0,00	6 467,70
80148	Zakup środków żywności	183 886,50	182 290,50	0,00	182 290,50
80149	Realizacja zadań specjalnych	37 000,00	40 556,40	0,00	40 000,00
	wynagrodzenia, pochodne "13"	37 000,00	40 556,40		40 000,00
	Razem P - 5	2 094 132,04	2 368 549,82	0,00	2 311 804,55

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
75085	ZOPO - ogółem	944 055,59	1 139 492,00	0,00	1 018 196,00
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	845 448,44	975 272,00		956 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		37 924,00		0,00
	odprawy emerytalne				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, prasa, usługi (w tym zakup wyposażenia: szaf pancernych na dokumenty)	62 900,00	88 100,00		47 000,00
	pozostałe wydatki - remonty (malowanie pomieszczeń)	22 000,00	22 000,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	3 000,00		2 000,00
	odpis na zfs	12 307,15	13 196,00		13 196,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	27 200,00	0,00	27 200,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00		3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 000,00		10 000,00
85495	Pozostała działalność - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczego	4 000,00	4 000,00		4 000,00
	Razem ZOPO	1 026 055,59	1 203 692,00	0,00	1 062 396,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85505	Miejski Żłobek				
	wynagrodzenia, pochodne, "13";	986 778,84	1 129 738,00		1 107 000,00
	podwyżki wynagrodzeń		104 112,00		68 112,00
	odprawa emerytalna				
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, środki czystości, szkolenia, prasa, pomoce naukowe, usługi (bez dotacji, wynajmu, darowizn...)	37 930,00	34 300,00		28 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00
	remonty - konserwacje naprawy sprzętu	5 460,00	1 000,00		1 000,00
	energia	56 800,00	59 000,00		54 000,00
	zakup środków żywności	61 380,00	76 725,00		76 725,00
	opłaty za ustanowienie trwałego zarządu				
	odpis na ZFŚS	23 808,00	28 920,00		27 920,00
	Razem Żłobek	1 173 656,84	1 435 295,00	0,00	1 364 257,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
85407	OPP				
	wynagrodzenia, pochodne, "13"	229 913,45	157 760,00		94 645,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	61 900,00	60 000,00		49 000,00
	pozostałe wydatki - materiały biurowe, delegacje, szkolenia, usługi	74 870,00	28 680,00		7 350,00
	odpisy na zfs	9 105,00	5 100,00		4 005,00
	Razem OPP	375 788,45	251 540,00	0,00	155 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział PL				
01030 <i>dotacje</i>	Obligatoryjny odpis na Izbę Rolniczą	4 700,00	6 000,00	0,00	5 000,00
75095	Windykacja zaległości podatkowych	16 881,47	41 000,00	0,00	35 000,00
	wynagrodzenia, pochodne - umowy zlecenia	881,47	3 000,00		2 000,00
	Koszty sądowe - wpisy	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Koszty komornicze	13 000,00	35 000,00		30 000,00
	Razem PL	21 581,47	47 000,00	0,00	40 000,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt planu fin. na rok 2020		Projekt budżetu na 2020r.
			niezbędne minimum	zadania dodatkowe	
	Wydział KiB				
75023	Koszty administracyjne (bankowe,podatkowe)	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	Obsługa rachunków bankowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00
	Zwrot Vat-u	5 000,00	5 000,00		5 000,00
75702	Odsetki od kredytów i obligacji	317 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00
75818	Rezerwy	0,00	950 000,00	0,00	500 000,00
	Rezerwa ogólna		500 000,00		102 806,00
	Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		300 000,00		268 510,00
	rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		150 000,00		128 684,00
80101 dotacje	Zwrot kosztów organizowania przez gminę Gliwice i inne gminy nauki religii w punktach katechetycznych na terenie innych gmin dla uczniów z Pyskowic	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
80104	Zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innej gminy	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00
	Razem KiB	430 200,00	1 663 200,00	0,00	1 103 200,00
	OGÓLEM WYDATKI	89 109 126,86	128 622 377,71	1 433 274,36	102 804 749,81

DOCHODY

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	Wydział GK				
50095	Energia na targowisku miejskim	1 500,00		1 500,00	
70005	Czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych	5 700 000,00		6 300 000,00	
	% od nieterminowych wpłat	235 000,00		240 000,00	
	rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie zaliczek na koszty zarządu - Wspólnoty Mieszkaniowe, rozliczenie mediów	210 000,00		215 000,00	
	Czynsze dzierżawne:				
	Czynsz dzierżawny zakład ciepły	65 000,00		65 000,00	
	Czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy	8 000,00		8 000,00	
	Rezerwacja targowiska	100 000,00		130 000,00	
	Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 287,00		0,00	
71035	Opłata za gospodarowanie powierzchnią cmentarza komunalnego	42 800,00		60 000,00	
75616	Opłata targowa	128 300,00		135 000,00	
75618	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	366 000,00		370 000,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	355 000,00		365 000,00	
	Opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice	22 800,00		23 500,00	
75624	Dywidenda od PWiK	303 798,30		303 000,00	
75814	Nabycie przez gminy spadków w związku z informacją banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego na skutek śmierci posiadacza	0,00		30 000,00	

90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000,00		4 570 603,00	
	Upomnienia	2 000,00		2 000,00	
90004	Sprzedaż drewna	2 500,00		2 500,00	
90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00		20 000,00	
	Razem Wydział GK	10 564 985,30		12 841 103,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	Wydział GNiR				
70005	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów (służebności)	160 000,00		190 000,00	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste	160 000,00		160 000,00	
M	Przekształcenie użytkowania wieczystego	1 050 000,00		150 000,00	
M	Sprzedaż mienia komunalnego	3 400 000,00		5 300 000,00	
	Odsetki - od nieterminowych wpłat	10 000,00		10 000,00	
	Koszty operatorów szacunkowych	8 000,00		8 000,00	
75618	Opłata adiacencka (§ 0490)	15 000,00		10 000,00	
	Razem Wydział GNiR	4 803 000,00		5 828 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	DDS				
85295	Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior+ wraz z wyżywieniem	12 100,00		55 500,00	
	Razem DDS	12 100,00		55 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	PR				
71095	Ogłoszenia i reklamy w Przeglądzie Pyskowskim	5 800,00		10 500,00	
75075	Sprzedaż materiałów promocyjnych	16 000,00		16 000,00	
	Razem PR	21 800,00		26 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	Wydział Or				
75023	Czynsze za wynajem pomieszczeń w UM	33 000,00		24 000,00	
	Razem Wydział Or	33 000,00		24 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt budżetu na 2020r.
	BI		
75023	Sprzedaż zużytych tonerów + rozmowy prywatne pracowników	5 480,00	1 200,00
	Razem BI	5 480,00	1 200,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt budżetu na 2020r.
	OPS		
85202	Rozliczenie - zwroty za pobyt w DPS	4 500,00	5 000,00
85203	Odpłatności za pobyt w schronisku	480,40	1 000,00
85214	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki celowe, okresowe)	2 000,00	2 000,00
85216	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (zasiłki stałe)	2 000,00	8 000,00
85219	Prowizja - odprowadzanie podatków	1 800,00	1 800,00
	rozliczenie z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne	2 717,83	2 100,00
85228	Odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	45 000,00	48 000,00
85230	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń dożywianie	1 120,00	1 000,00
85501	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń wychowawczych	12 000,00	20 500,00

	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	500,00		1 500,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	100,00		500,00	
85502	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	20 000,00		41 500,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	3 000,00		10 000,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia	200,00		1 500,00	
85504	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	600,00		900,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	50,00		200,00	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - upomnienia				
	Razem OPS	96 068,23		145 500,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019		Projekt budżetu na 2020r.	
	Oświata				
80104	Opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa - § 0660				
	P-1	47 040,00		48 700,00	
	P-2	50 000,00		50 700,00	
	P-3	49 140,00		55 154,00	
	P-4	50 190,00		51 780,00	
	P-5	75 852,00		77 072,50	
	Koszt przygotowania posiłków dla personelu - § 0690				
	P-1	630,00		630,00	
	P-2	1 080,00		1 170,00	
	P-3	1 575,00		1 635,00	
	P-4	1 050,00		975,00	

	P-5	1 449,00		756,00
75085	Prowizja - odprowadzanie podatków	4 000,00		4 000,00
	refundacja kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP	11 300,00		11 300,00
80148	Wpłaty za wyżywienie (§ 0830):			
	SP-3	95 760,00		110 160,00
	SP-4	119 000,00		144 000,00
	SP-5	120 201,50		160 294,50
	SP-6	144 900,00		178 200,00
	Wpłaty za wyżywienie (§ 0670):			
	P-1	86 078,00		84 838,00
	P-2	137 825,00		137 535,00
	P-3	95 025,00		99 299,00
	P-4	129 979,00		129 300,00
	P-5	183 886,50		182 290,50
	SP-5 - oddziały przedszkolne	0,00		43 217,00
	Opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu (§ 0690)			
	SP-3	1 656,00		1 394,00
	SP-5	3 600,00		4 833,00
	SP-6	12 600,00		14 040,00
80195	SP-6 dochody z tytułu wynajmu mieszkań - budynek mieszkalny znajdujący się w zarządzie szkoły	6 794,32		6 794,32
85412	Wpłaty - wycieczki			
	SP-3			30 000,00
	SP-4	97 500,00		131 500,00
	SP-5			
	SP-6	68 000,00		98 800,00
85505	Wpłaty za wyżywienie w Żłobku (§ 0830)	61 380,00		76 725,00

	Oплата za pobyt w żłobku (§ 0690)	98 842,00	123 552,00
	Razem Oświata	1 756 333,32	2 060 644,82

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt budżetu na 2020r.
	Wydział PL		
75416	Mandaty nakładane przez SM	45 000,00	47 000,00
75615	Podatki od osób prawnych:		
	*Nieruchomość	6 700 000,00	8 197 000,00
	*Rolny	29 000,00	30 800,00
	*Leśny	2 400,00	4 800,00
	*Transportowy	275 000,00	285 000,00
	Odsetki	13 000,00	15 000,00
	rekompensata utraconych dochodów	90 268,00	93 259,00
75616	Podatki od osób fizycznych:		
	*Nieruchomość	2 700 000,00	3 000 000,00
	*Rolny	170 000,00	170 000,00
	*Leśny	700,00	670,00
	*Transportowy	107 000,00	115 000,00
	Odsetki	20 000,00	24 000,00
75814	Upomnienia	15 000,00	16 000,00
	Razem Wydział PL	10 167 368,00	11 998 529,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019	Projekt budżetu na 2020r.
	Wydział KiB		
60014	Dotacja z Powiatu Gliwickiego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	17 615,06	8 193,58
	Dotacja z Powiatu Gliwickiego naprawa schodów i murku oporowego ul. Powstańców Śląskich		200 000,00
60016 M	Budowa ul. Lokalnej - dotacja z GZM - FS		1 000 000,00
60016 M	Budowa ul. Lokalnej - dotacja z BP		3 043 141,00
60095 M	Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dofinansowanie z UE		755 237,01
75011	Dotacja - USC, dowody osobiste.... - zadanie zlecone		228 622,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - informacja adresowa		35,00
75023	Prowizja - odprowadzanie podatków, ZUS		3 000,00
75023 M	Modernizacja budynku UM - dofinansowanie z UE		1 514 345,59
75101	Dotacja - rejestr wyborców - zadanie zlecone	3 600,00	3 500,00
75212	Dotacja - szkolenia obronne w jst - zadanie zlecone	300,00	300,00
75414	Dotacja z Powiatu - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	750,00	750,00
75601	Karta podatkowa	29 800,00	31 000,00
	% od nieterminowych wpłat		450,00

75615	Podatki od osób prawnych:			
	*Czynności cywilnoprawne	45 000,00		47 371,49
75616	Podatki od osób fizycznych:			
	*Spadki i darowizny	78 000,00		88 000,00
	*Czynności cywilnoprawne	1 000 000,00		1 100 000,00
75618	Opłata skarbowa	93 000,00		96 000,00
	Opłata za udzielanie ślubów poza urzędem miejskim	15 000,00		20 000,00
75621	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 194 657,00		19 954 479,00
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	680 000,00		730 000,00
75801	Część oświatowa subwencji	12 205 421,00		12 195 857,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 695 247,00		2 952 871,00
75831	Część równoważąca subwencji	257 101,00		225 163,00
75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	57 183,00		60 000,00
	Rozliczenia z lat ubiegłych			12 000,00
80101	Projekt EFS "Sukces w zasięgu ręki" SP-5			
	środki unijne (§ 2007)			45 118,26
	dotacja z budżetu państwa (§ 2009)			2 654,01
80101 M	Termomodernizacja budynku SP-4 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			762 822,97
80101 M	Termomodernizacja budynku i basenu SP-5 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			884 819,06

80101 M	Termomodernizacja budynku SP-6 w Pyskowicach (dofinansowanie z UE)			340 720,54	
80104	Dotacja na zadanie własne - przedszkola	572 424,00		600 000,00	
80104 M	Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (dofinansowanie z UE)			457 713,71	
80104 M	Termomodernizacja budynku P-5 (dofinansowanie z UE)			107 689,04	
80104	Projekt "Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic"				
	środki unijne			782 286,79	
85195	Dotacja zadania zlecone - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej			1 050,00	
85213	Dotacja zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne			39 884,00	
85214	Dotacja - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne			115 902,00	
85215	Dodatek energetyczny			1 000,00	
85216	Dotacja na zadania własne - zasiłki stałe			345 588,00	
85219	Dotacja na zadania własne - OPS			187 031,00	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne			59 580,00	
85295	Projekt "System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic"				
	środki unijne (§ 2057)			79 020,30	

	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)			7 437,20	
85295	Projekt "Aby senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla seniorów"				
	środki unijne (§ 2057)			344 798,39	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)			32 451,61	
85407	Dotacja na OPP (Starostwo Powiatowe)	270 830,00		90 000,00	
85501	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) - § 2060	8 782 096,00		17 261 482,00	
85502	Dotacja zadanie zlecone- świadczenia rodzinne	4 464 304,00		4 741 505,00	
	Dotacja zadanie zlecone - wsparcie kobiet w ciąży			24 720,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - zaliczka alimentacyjna,	11 000,00		12 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	76 000,00		78 000,00	
85504	Dotacja zadania zlecone - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie rodzinne Dobry start)	571 330,00		525 000,00	
85505 M	Termomodernizacja budynku MŻ w Pyskowicach (dofinansowanie z UE) refundacja wydatków poniesionych w 2019r.			563 840,33	
85513	Dotacja zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 843,00		22 332,00	
90095 M dotacja	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach	5 143 308,06		2 240 035,81	
90095 M	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - środki unijne	2 911 773,65		1 076 368,36	

92109	Projekt "Aktywne Pyskowice"				
	środki unijne (§ 2057)			63 973,68	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)			7 526,32	
92120	Remont zabytkowego budynku Ratusza (dofinansowanie z UE) - refundacja wydatków poniesionych w 2019r.				
	środki unijne (§ 2057)			806 052,31	
	dotacja z budżetu państwa (§ 2059)				
	Razem Wydział KiB	59 203 582,77		76 980 718,36	
	OGÓLEM DOCHODY	86 663 717,62		109 961 695,18	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RZ.0050.280.2019
Burmistrza Miasta Pyskowice
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 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 2020 r. traci moc uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 (z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r..

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	109 961 695,18	91 764 961,76	19 954 479,00	730 000,00	15 373 891,00	26 627 758,45	29 078 833,31	11 197 000,00	18 196 733,42	5 300 000,00	12 746 733,42
2021	96 263 134,00	92 763 134,00	21 351 292,00	754 820,00	15 988 846,00	24 862 373,00	29 805 803,00	11 476 925,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	99 788 892,00	96 288 892,00	22 845 883,00	779 729,00	16 628 400,00	25 483 932,00	30 550 948,00	11 763 848,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023	103 478 282,00	99 978 282,00	24 445 094,00	803 900,00	17 293 536,00	26 121 030,00	31 314 722,00	12 057 944,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	106 841 191,00	103 841 191,00	26 156 251,00	828 017,00	17 985 277,00	26 774 056,00	32 097 590,00	12 359 392,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	110 888 171,00	107 888 171,00	27 987 188,00	852 858,00	18 704 688,00	27 443 407,00	32 900 030,00	12 668 377,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	115 129 633,00	112 129 633,00	29 946 291,00	878 443,00	19 452 875,00	28 129 493,00	33 722 531,00	12 985 087,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	120 175 765,00	117 175 765,00	32 042 532,00	903 918,00	20 830 991,00	28 832 730,00	34 565 594,00	13 309 714,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	102 804 749,81	91 764 961,76	37 550 218,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	277 061,00	11 039 788,05	0,00	0,00
2021	94 773 543,50	92 763 134,00	38 113 471,00	0,00	0,00	434 880,39	0,00	266 157,00	2 010 409,50	0,00	0,00
2022	97 099 301,76	95 940 267,76	38 685 173,00	0,00	0,00	385 407,57	0,00	244 367,00	1 159 034,00	0,00	0,00
2023	100 785 740,76	98 338 773,76	39 265 450,00	0,00	0,00	313 815,86	0,00	200 905,00	2 446 967,00	0,00	0,00
2024	104 286 828,76	100 698 903,76	39 854 432,00	0,00	0,00	244 006,14	0,00	157 488,00	3 587 925,00	0,00	0,00
2025	108 333 808,76	102 712 881,76	40 452 249,00	0,00	0,00	176 636,48	0,00	113 982,00	5 620 927,00	0,00	0,00
2026	112 575 270,76	106 307 832,76	41 059 032,00	0,00	0,00	109 273,00	0,00	70 520,00	6 267 438,00	0,00	0,00
2027	117 621 402,76	109 079 702,76	41 674 918,00	0,00	0,00	34 138,60	0,00	27 059,00	8 541 700,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	7 156 945,37	7 156 945,37	1 342 592,14	1 342 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 489 590,50	1 489 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 689 590,24	2 689 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 692 541,24	2 692 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 554 362,24	2 554 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 554 362,24	2 554 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 554 362,24	2 554 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 554 362,24	2 554 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 537,51	8 499 537,51	6 699 737,38	6 300 000,00	399 737,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 590,50	1 489 590,50	398 000,00	0,00	398 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 590,24	2 689 590,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 541,24	2 692 541,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 362,24	2 554 362,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 362,24	2 554 362,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 362,24	2 554 362,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 362,24	2 554 362,24	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 970,94	179 800,00	0,00	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	15 733 780,44	134 200,00	0,00	0,00	
2022	x	x	x	x	0,00	12 998 590,20	88 600,00	348 624,24	348 624,24	
2023	x	x	x	x	0,00	10 260 448,96	43 000,00	1 639 508,24	1 639 508,24	
2024	x	x	x	x	0,00	7 663 086,72	0,00	3 142 287,24	3 142 287,24	
2025	x	x	x	x	0,00	5 108 724,48	0,00	5 175 289,24	5 175 289,24	
2026	x	x	x	x	0,00	2 554 362,24	0,00	5 821 800,24	5 821 800,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 096 062,24	8 096 062,24	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,13%	-0,49%	6,85%	6,30%	6,33%	TAK	TAK
2021	1,86%	0,64%	5,15%	5,59%	5,62%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,04%	5,44%	3,98%	4,01%	TAK	TAK
2023	1,64%	2,64%	6,96%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	1,36%	4,39%	7,97%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	1,27%	6,65%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2026	1,19%	7,06%	x	1,37%	1,38%	TAK	TAK
2027	1,10%	9,20%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 171 318,87	2 171 318,87	2 121 249,73	6 463 556,61	6 463 556,61	6 463 556,61	1 336 072,65	1 336 072,65	1 336 072,65
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	117 567,74	117 567,74	0,00	9 578 941,82	210 201,51	9 368 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 299 537,51	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 297 791,40	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 497 791,40	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 500 742,40	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 362 563,40	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 362 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^a Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 918 237,21	9 578 941,82	45 600,00	45 600,00	45 600,00	43 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 285 550,00	210 201,51	45 600,00	45 600,00	45 600,00	43 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 632 687,21	9 368 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				974 550,00	149 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				974 550,00	149 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach - zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	653 125,00	36 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic - podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej (społecznej, edukacyjnej, zawodowej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	232 750,00	61 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Koordinacja projektu "Aktywne Pyskowice" -	Urząd Miejski	2019	2020	68 675,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prowadzenie Klubu Samopomocowego w ramach projektu "Aktywni Razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach" -	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 943 687,21	9 429 340,31	45 600,00	45 600,00	45 600,00	43 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				311 000,00	60 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	43 000,00
1.3.1.1	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	2020	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny radiowozu dla Straży Miejskiej - realizacja zadań statutowych	Urząd Miejski	2019	2024	142 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja zadań statutowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	134 000,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 632 687,21	9 368 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	13 180 982,71	2 240 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 710 220,69
1.a	1 116 202,88
1.b	8 594 017,81
1.1	840 202,88
1.1.1	840 202,88
1.1.1.1	518 777,88
1.1.1.2	232 750,00
1.1.1.3	68 675,00
1.1.1.4	20 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 870 017,81
1.3.1	276 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.3	142 000,00
1.3.1.4	134 000,00
1.3.2	8 594 017,81
1.3.2.2	2 240 035,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2020	74 722,50	74 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stefana Batorego - budowa drogi, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Lokalnej - połączenie osiedla domów jednorodzinnych od strony ul. Poznańskiej i Wyzwolenia	Urząd Miejski	2019	2020	6 103 982,00	6 103 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na Placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj - zahamowanie spadku terenów zieleni	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie wodnego placu zabaw" - stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części pomieszczeń SP-5 - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	1 023 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	75 000,00
1.3.2.5	6 103 982,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	25 000,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2020 – 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 2020-2027 oparto się na:

1. danych historycznych w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przyjmując za punkt odniesienia wykonanie w latach 2016-2018, plan budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonanie 2019 r.,
2. wskaźnikach makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja z maja 2019 r.).

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 wartości dla roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok (w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta na 2020 r. omówiono prognozowane wielkości dochodów oraz planowane kwoty wydatków).

DOCHODY

Dochody bieżące

Wysokość dochodów na 2020 r. z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost rok do roku o 7 %.

Prognozowany udział w PIT na 2020 r. wzrasta w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. o 3,95 %. Analiza wykonania tego dochodu w latach 2010-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 r. wykazuje, że średnie tempo wzrostu dochodów z tego tytułu wynosi 8,68 %. Natomiast analiza wykonania w latach 2016-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 r. daje średnie tempo wzrostu z tytułu udziałów w PIT w wysokości 10,91 %. Do podobnych wielkości prowadzi analiza publikowanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Średnie tempo wzrostu w latach 2016-2019 wynosi 7,59 %.

W związku z powyższym założenie 7 % wzrostu udziałów w PIT w kolejnych latach prognozy jest założeniem realnym i miarodajnym.

Ponadto zakup przez osoby spoza Pyskowic mieszkań wybudowanych w Mieście przez deweloperów

(najczęściej są to ludzie młodzi, osiągający dochody z zatrudnienia), potwierdza słuszność założenia 7 % wzrostu udziałów w PIT.

Wysokość dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** przyjęto do prognozy finansowej uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2021-2027 od 3,4 % w 2021 r. do 3 % w 2027 r.

Analiza wykonania w latach 2010-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 r. potwierdza, że jest to najbardziej miarodajny wskaźnik wzrostu. W analizowanym okresie dochody z tego tytułu podlegały znacznym wahaniom od spadku o 31,38 % w 2015 r. do wzrostu o 52,66 % w 2016 r.

Wysokość **subwencji ogólnej** na rok 2020 ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Pomimo faktu, iż prognozowana wysokość subwencji ogólnej w 2020 r. jest wyższa niż planowana w 2019 r. tylko o 216 122,00 zł r. to w latach 2021-2027 - założono wzrost subwencji ogólnej o 4 % w każdym kolejnym roku objętym prognozą.

Średni wzrost subwencji ogólnej w latach 2016-2019 wynosi 105,37 %.

Bardzo dużą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa. Osiągnięte w latach 2015-2019 (plan na dzień 30.09.2019 r.) dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej charakteryzuje systematyczny wzrost. Średnia dynamika w tym okresie wynosi 105,02 %, a po odrzuceniu skrajnych wielkości wskaźnik ten wynosi 104,29%. Wyjątkiem jest rok 2020, kiedy to subwencja oświatowa jest niższa od planowanej w 2019 r. o 9 564,00 zł. Rok 2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów, tym samym w szkołach od września 2019 r. jest o jeden rocznik mniej uczniów i co się z tym wiąże mniejsza subwencja oświatowa na 2020 r..

Jednak zwiększająca się liczba uczniów – w 2018 r. do klas pierwszych w szkołach podstawowych przyjęto 146 uczniów, a w 2019 r. 166 uczniów oraz zwiększająca się liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z 50 w 2017 r. do 69 w 2019 r. potwierdza realność przyjętego na wstępie wskaźnika wzrostu.

Dochody z tytułu **dotacji i środków na zadania bieżące** zaplanowano na 2020 r. na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje i środki.

W latach 2021-2027 przyjęto założenie, że dochody z tytułu **dotacji** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych będą wzrastały w stosunku rok do roku średnio o wskaźniki inflacji – w całym okresie objętym prognozą wskaźnik wynosi 2,5 %.

Podstawą przyjęcia takiego założenia były wyniki analizy dochodów z tego tytułu w latach poprzednich - wysokości uzyskiwanych dochodów z tytułu dotacji podlegały wahaniom zarówno na plus jak i na minus. Przyjęcie w kolejnych latach prognozy wzrostu o wskaźnik inflacji wydaje się być założeniem miarodajnym.

Natomiast dochody z tytułu **środków na zadania bieżące** zostały zaplanowane tylko w latach 2020-2021 w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania następujących projektów:

1. Projekt „Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach” – umowa zawarta w dniu 18.09.2018 r., zakończenie realizacji – 2020 r., wysokość dofinansowania w 2020 r. – 47 772,27 zł,
2. Projekt „System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic” – umowa zawarta w dniu 11.10.2019., zakończenie realizacji – 2020 r., wysokość dofinansowania w 2020 r. to kwota 86 457,50 zł,
3. Projekt „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic” – umowa zawarta w dniu 23.09.2019r., zakończenie realizacji – 2020 r., wysokość dofinansowania w 2020 r. – 782 286,79 zł,
4. Projekt „Aby Senior brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów” – umowa zawarta w dniu 10.07.2019r., zakończenie realizacji w 20212 r., wysokość dofinansowania w 2020 r. to kwota 377 250,00 zł, a w 2021 r. to kwota 114 375,00 zł,
5. Projekt „Aktywne Pyskowice” – umowa zawarta w dniu 22.09.2019r., zakończenie

- realizacji w 2020 r., wysokość dofinansowania w 2020 r. – 71 500,00 zł,
6. Projekt „Remont zabytkowego budynku Ratusza” – umowa zawarta w dniu 25.05.2018 r., projekt zakończony w 2019 r., zaplanowana w 2020 r. 806 000,00 zł to refundacja wydatków poniesionych przez gminę.

W 2021 r. dochody z tytułu **dotacji i środków na zadania bieżące** są niższe niż w 2020 r.. Stan taki wynika z faktu pomniejszenia dochodów z 2020 r. o środki unijne, które są planowane w 2020 r.. Tak otrzymana wielkość w kolejnych latach prognozy wzrasta jak już wskazywano powyżej corocznie o 2,5 %

W zakresie **pozostałych dochodów bieżących** w poszczególnych latach prognozy założono wzrost dochodów wynikający z opublikowanych przez Ministra Finansów wskaźników CPI (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) tj. wskaźników inflacji.

Z analizy danych od 2016 r. wynika, że dochody te w analizowanym okresie podlegały wahaniom, dlatego ustalenie ich wielkości z uwzględnieniem wskaźników inflacji wydaje się być najbardziej miarodajną metodą.

Wśród **pozostałych dochodów bieżących** wymienić należy dochody z tytułu **podatków lokalnych** (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny) przyjęto, że w poszczególnych latach prognozy będą wzrastały o wskaźniki inflacji ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

Prognozę oparto o wskaźnik inflacji, ponieważ maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych kształtowane są właśnie przez wskaźnik inflacji. W przypadku podatku rolnego i leśnego pomimo, że górne stawki wprawdzie nie są uzależnione od wskaźnika inflacji, również przyjęto, że w poszczególnych latach prognozy będą wzrastać o wskaźnik inflacji z uwagi na fakt, iż dochody z tytułu tych podatków nie są istotnym źródłem dochodów gminy (łącznie przewidywane wykonanie w 2019 r. to kwota około 200 000,00 zł).

Ponadto w grupie pozostałych dochodów mieszczą się **dochody pobierane przez urzędy skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) oraz opłaty (między innymi opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami). Podstawą do ustalenia ich wielkości dla roku 2020 było przewidywane wykonanie za rok 2019.

W latach 2021-2027 prognozę oparto o wskaźniki inflacji ogłoszone przez Ministra Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”.

Dochody majątkowe

W 2020 r. w większości dotyczą środków i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, w kwotach wynikających z zawartych umów dofinansowania.

Kwota **6 463 556,61 zł** stanowi dofinansowanie środkami unijnymi zrealizowanych i zapłaconych środkami z budżetu gminy w 2019 r. następujących projektów:

- 755 237,01 zł – Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowa z 11.09.2018 r.
- 1 514 345,59 zł – Modernizacja budynku UM, umowa z 15.10.2018 r.,
- 762 822,97 zł – Termomodernizacja SP-4, umowa z 12.09.2018 r.,
- 884 819,06 zł – Termomodernizacja budynku i basenu SP-5, umowa z 12.10.2018 r.,
- 340 720,54 zł – Termomodernizacja budynku SP-6, umowa z 13.09.2018 r.,
- 457 713,71 zł – Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2, umowa z 13.09.2018 r.,
- 107 689,04 zł – Termomodernizacja budynku P-5, umowa z 12.09.2018 r.,
- 1 076 368,36 zł – Rewaloryzacja Parku Miejskiego, umowa z 16.04.2018 r.,

563 840,33 zł – Termomodernizacja budynku MŻ, umowa z 31.08.2018 r.

Kwota 2 240 035,81 zł to dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów Zaolszany”, umowa z 15.12.2017 r., planowane zakończenie inwestycji 2020 r.

Kwota 1 000 000,00 zł to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lokalnej”.

Kwota 3 043 141,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie w/w inwestycji „Budowa ul. Lokalnej”.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy **z tytułu sprzedaży** mienia 5 300 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych (na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka – 7 działek przy ul. Anny Jagiellonki, 2 działki przy ul. Stefana Batorego), działki przy ul. Nad Łąkami, sprzedaż lokali mieszkalnych (35 na rzecz najemców, 2 z przetargu), 2 działki na północ od ul. Lokalnej.

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

Z analizy dokonanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wynika, że w kolejnych latach **do sprzedaży** przeznaczone zostaną niżej wymienione nieruchomości:

- w 2021 r. 35 lokali mieszkalnych,
 - 13 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
 - 1,5 ha terenów komercyjnych (dz. „na trójkącie bermudzkim”),
szacowany dochód – 4 150 000,00 zł
- w 2022 r. 8 działek budowlanych (osiedle Czechowicka-Wolności),
 - 6,5 ha terenów komercyjnych (dz. 190/2 przy ul. Świerkowej),
szacowany dochód – 4 800 000,00 zł
- w 2023 r. 12 działek budowlanych (osiedle Czechowicka - Wolności),
 - 9,8 ha terenów komercyjnych (dz. 196/2 przy ul. Świerkowej),
szacowany dochód – 6 600 000,00 zł
- w 2024 r. 15 działek budowlanych (osiedle na północ od ul. Wieczorka i w głębi ul. Krokusów 6 działek),
 - 4,4 ha terenów komercyjnych (dz. 197/2 przy ul. Świerkowej),
szacowany dochód – 4 500 000,00 zł
- w 2025 r. 15 działek budowlanych (uruchomienie terenów na północ od ul. Lokalnej),
 - 4,9 ha terenów komercyjnych (dz. 644/26 i 646/19, 648/19 przy ul. Granicznej),
szacowany dochód – 5 800 000,00 zł
- w 2026 r. 15 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
 - 1,3 ha terenów komercyjnych (dz. 653/111 i 651/111 (SP) w głębi ul. Poznańskiej),
szacowany dochód – 3 300 000,00 zł
- w 2027 r. 18 działek budowlanych (tereny na północ od ul. Lokalnej),
 - 3,5 ha terenów komercyjnych (dz. 938/80, 937/80, 935/95, 936/95, 934/95 w głębi ul. Poznańskiej
szacunkowy dochód – 4 100 000,00 zł.

Jednak biorąc pod uwagę wykonanie tego tytułu dochodów w ostatnich latach oraz przewidywane wykonanie w 2019 r., w kolejnych latach prognozy założono dochody z tego tytułu w wysokości 3 500 000,00 zł (w latach 2021-2023) oraz 3 000 000,00 zł w pozostałym okresie prognozy.

WYDATKI

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy zdeterminowany jest możliwościami finansowymi Miasta wynikającymi ze spełnienia relacji zrównoważenia wydatków bieżących z art.242 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dla roku 2020, które omówiono w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 r. stanowiły podstawę do planowania wydatków w latach 2021-2027. W poszczególnych grupach wydatków bieżących zastosowano różne metody ustalenia ich wysokości.

Miasto w 2019 r. zrealizowało 11 inwestycji finansowanych z udziałem środków unijnych. Na pokrycie wkładu własnego zaciągnięty został kredyt w wysokości 10 349 631,23 zł, a na wyprzedzające finansowanie tych zadań wyemitowano obligacje w kwocie 6 300 000,00 zł. Podejmując decyzję o realizacji tak wielu inwestycji w jednym roku wiadomo było, że Gmina będzie zmuszona do podejmowania w kolejnych latach wielu wysiłków, wielu ograniczeń.

Dla roku 2021 założono, że wydatki bieżące zostaną utrzymane na poziomie porównywalnym do kwoty planowanej na 2020 r. – wzrost o 1,1 %, a w kolejnych latach prognozy założono wzrosty od 2 do 3,5 %. Zabezpieczone w takiej wysokości środki i wprowadzenie w wydatkach bieżących zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i prawidłową realizację zadań gminy.

Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki na **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, które w kolejnych latach prognozy zaplanowano z nieznacznymi wzrostami zapewniającymi wypłatę wszystkich elementów wynagrodzeń, z uwzględnieniem skutków zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, konieczności wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost ten w stosunku rok do roku wynosi 1,5 %.

Kolejną grupą wydatków bieżących są wydatki na **obsługę długu**. Wydatki te zaplanowano w wysokości zapewniającej zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, dwóch kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP oraz dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach. Zabezpieczone środki pozwolą ponadto spłacić odsetki od obligacji wyemitowanych w 2019 r. Zgodnie z zawartymi umowami oprocentowanie kredytów na dzień sporządzania objaśnień wynosi odpowiednio 2,93 %, 2,23 % , 2,73%, pożyczek 3 %. Oprocentowanie obligacji zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 2,64 %. Zaplanowano również środki na pokrycie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r.. Ich wysokość wyliczono szacunkowo na podstawie aktualnie obowiązujących stawek WIBOR – założono oprocentowanie na poziomie około 3 %.

Wydatki majątkowe dla roku 2020 omówione zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020r.

W pozostałych latach objętych prognozą przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych, bez wskazania konkretnych zadań. Przeznaczenie planowanych wydatków majątkowych będzie określone w późniejszym okresie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami we wszystkich latach prognozy jest dodatni (nadwyżka). Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponadto w 2020 r. nadwyżka przeznaczona zostanie również na wykup papierów wartościowych (obligacji).

PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano tylko w 2020 r. - zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROZCHODY

W latach objętych prognozą w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji:

1. kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
2. kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
3. kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku PKO BP na pokrycie deficytu budżetu – spłata do 2027 r.
4. pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni” – spłata do 2023 r.
5. pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Program ograniczenia niskiej emisji” – spłata do 2023 r.
6. emisja obligacji w 2019 r. przez PKO BP na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz deficytu budżetu miasta - wykup w 2020 r.

Zaplanowano także środki na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r.. Założono, że kredyt zaciągnięty w 2020 r. będzie podlegał spłacie w latach 2021-2027.

KWOTA DŁUGU

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

Prognoza kwoty długu na 31.12.2019 r. ustalona została w wysokości 24 489 516,31 zł

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) 1 620 507,20 zł - pozostały do spłaty kredyt z 2017 r. (BS – Gliwice)
- 2) 4 480 000,00 zł - pozostały do spłaty kredyt z 2018 r. (PKO BP)
- 3) 10 401 746,11 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 r. (PKO BP)
- 4) 64 663,00 zł - pozostała do spłaty pożyczka z 2017 r. (WFOŚiGW)
- 5) 497 200,00 zł - pozostała do spłaty pożyczka z 2018 r. (WFOŚiGW)
- 6) 7 200 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2019 r. (PKO BP)
- 7) 225 400,00 zł - umowa leasingu dwóch samochodów z 2019 r.

Ostateczna spłata długu objętego prognozą nastąpi w 2027 r.

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 przewyższać będą planowane wydatki bieżące.

Spełniony również został wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy tj. zachowana została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań – w całym okresie objętym prognozą coroczny wskaźnik spłat zobowiązań nie przekracza maksymalnego wskaźnika.

Wskaźniki wymagać będą stałego monitorowania i w przypadku zagrożenia przekroczeniem wskaźników będą podejmowane działania w celu ich utrzymania na prawidłowym poziomie.