

# UCHWAŁA Nr XV/138/07

## Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 grudnia 2007 r.

### w sprawie: budżetu miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 165, 166, 165a, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz. 590), uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu działając na wniosek Burmistrza Miasta

### Rada Miejska w Pyskowicach

#### u c h w a ł a

##### § 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 40 775 693 zł
2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

##### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 42 702 705 zł
2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

##### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1 927 012 zł
2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 927 012 zł

##### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 121 858 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 194 846 zł.
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

##### § 5

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 2 440 750 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

##### § 6

1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 000 000 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 2 032 618 zł  
w tym dla:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu | 1 446 210zł |
| 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej     | 586 408 zł  |

## § 12

1. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 348 500 zł
2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13

Tworzy się rezerwy:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) ogólną  | 300 000 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego              | 5 000 zł   |
| 3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.          | 18 342 zł  |
| 4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka                   | 200 000 zł |
| 5) celową na odprawy dla pracowników oświaty                                 | 116 872 zł |
| 6) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli | 161 425 zł |

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. łącznie do kwoty 1 000 000 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty 3 000 000 zł,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia środków za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 15

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.

#### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza Miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Dorota Zięba

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr **XVI/132/07**  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>900</b>
	dochody bieżące:	900
	energia na targowisku miejskim	900

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>855 000</b>
	dochody bieżące:	5 000
	opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000
	dochody majątkowe:	850 000
	środki z budżetu UE - budowa dróg na osiedlu przy ul. Wieczorka	850 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 555 900</b>
	dochody bieżące:	7 050 900
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	50 000
	opłata adiacencka	10 000
	czynsze wieczystego użytkowania	95 000
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 500 000
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000
	czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich	21 500
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000
	rezerwacja miejsc na targowisku	110 000
	rozliczenia z lat ubiegłych	105 000
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 200
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	3 200
	dochody majątkowe:	2 505 000
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 500 000
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 500</b>
	dochody bieżące:	25 500
	reklama w Przeglądzie Pyskowickim	1 500
	opłata cmentarna	24 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 432</b>
	dochody bieżące:	141 432
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	82 782
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 000
	opłaty za czynności urzędowe	15 000
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000
	opłaty za telefony	7 500
	sprzedaż zużytych tonerów	400
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400</b>
	dochody bieżące:	3 400
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 400

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 500</b>
	dochody bieżące:	9 500
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	9 500

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 070 106</b>
	dochody bieżące:	17 070 106
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 820 556
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230 000
	karta podatkowa	42 000
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	700
	opłata skarbową	120 000
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	50 000
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
	<b>podatki i opłaty lokalne - osoby prawne:</b>	
	podatek od nieruchomości	4 750 000
	podatek rolny	30 000
	podatek leśny	1 500
	podatek od środków transportowych	250 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
	<b>podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne:</b>	
	podatek od nieruchomości	1 500 000
	podatek rolny	200 000
	podatek leśny	350
	podatek od spadków i darowizn	65 000

	podatek od środków transportowych	375 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
	opłata targowa	150 000
	opłata od posiadania psów	8 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	32 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 917 415</b>
	dochody bieżące:	7 917 415
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 964 875
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 029
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 511
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>995 167</b>
	dochody bieżące:	995 167
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	226 480
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	42 525
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	345 932
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	374 230

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 831 437</b>
	dochody bieżące:	3 831 437
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych	3 048 378
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne	23 794
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych	245 500
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	202 593
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	189 182
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	90 930
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	15 000
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	5 900
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	160

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 200</b>
	dochody bieżące:	74 200
	wpłaty za wyżywienie	28 000
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	46 200

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 036</b>
	dochody bieżące:	294 036
	dotacja z powiatu na OPP	75 000
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	219 036

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700</b>
	dochody bieżące:	
	opłata produktowa	1 700

	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>40 775 693</b>
--	-----------------------	-------------------

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr XV/136/07

w sprawie budżetu miasta na 2008r.

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 500</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	4 500
	wydatki bieżące	4 500

<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>27 580</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	27 580
	wydatki bieżące	27 580
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 880

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 250 400</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 160 000
	wydatki bieżące	1 160 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 078 400
	wydatki bieżące	848 400
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 400
	wydatki majątkowe	1 230 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	12 000
	wydatki bieżące	12 000

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	50 000
	wydatki majątkowe	50 000



<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 556 616</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	6 663 200
	wydatki bieżące	6 663 200
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	378 416
	wydatki bieżące	228 416
	wydatki majątkowe	150 000
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	500 000
	wydatki majątkowe	500 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000
	wydatki bieżące	15 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 500</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	100 000
	wydatki bieżące	100 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	61 000
	wydatki bieżące	61 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	110 400
	wydatki bieżące	35 400
	wydatki majątkowe	75 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	86 100
	wydatki bieżące	86 100

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>14 000</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	14 000
	wydatki bieżące	14 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 160 084</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	510 698
	wydatki bieżące	510 698
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 738
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	266 763
	wydatki bieżące	266 763
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 763

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 236 623
	wydatki bieżące	4 195 123
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 466 323
	wydatki majątkowe	41 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	140 000
	wydatki bieżące	140 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	6 000
	wydatki bieżące	6 000

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 400
	wydatki bieżące	3 400
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 410

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500
	wydatki bieżące	1 500

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>871 250</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	60 000
	wydatki majątkowe	60 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	11 500
	wydatki bieżące	11 500
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	684 250
	wydatki bieżące	684 250
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	621 750
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	115 500
	wydatki bieżące	35 500
	wydatki majątkowe	80 000

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 357</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	30 357
	wydatki bieżące	30 357
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 357

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	12 000
	wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	12 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>801 639</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	801 639
	Rezerwa ogólna	300 000
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	200 000
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	116 872
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	18 342
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP	161 425

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 775 282</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	5 233 328
	wydatki bieżące	5 229 328
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 311 088
	wydatki majątkowe	4 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	3 072 446
	wydatki bieżące	3 072 446
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 318 168
	dotacje	2 313

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	2 848 107
	wydatki bieżące	2 848 107
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 454 601
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	5 000
	wydatki bieżące	5 000
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	565 110
	wydatki bieżące	553 110
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 950
	wydatki majątkowe	12 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	51 291
	wydatki bieżące	51 291

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>364 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	15 000
	wydatki bieżące	15 000
	w tym:	
	dotacje	14 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	205 000
	wydatki bieżące	205 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000
	dotacje	25 500
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	144 000
	wydatki bieżące	144 000
	w tym:	
	dotacje	142 000

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 835 593</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	124 000
	wydatki bieżące	124 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 052 778
	wydatki bieżące	3 052 778
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 600

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	23 794
	wydatki bieżące	23 794
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 101 033
	wydatki bieżące	1 101 033
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 306 000
	wydatki bieżące	1 306 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 026 058
	wydatki bieżące	1 026 058
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	924 358
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	68 000
	wydatki bieżące	68 000
	w tym:	
	dotacje	67 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	133 930
	wydatki bieżące	133 930

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>546 472</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	546 472
	wydatki bieżące	546 472
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 558

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>718 494</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	292 031
	wydatki bieżące	292 031
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 076

<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	152 427
	wydatki bieżące	152 427
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 140
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	219 036
	wydatki bieżące	219 036
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	55 000
	wydatki bieżące	55 000

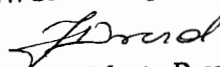
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 002 420</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	365 000
	wydatki majątkowe	365 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	300 000
	wydatki bieżące	300 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	471 000
	wydatki bieżące	471 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	185 000
	wydatki bieżące	185 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	635 420
	wydatki bieżące	534 670
	wydatki majątkowe	100 750
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	46 000
	wydatki bieżące	46 000

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 697 731</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 011 323
	wydatki bieżące	1 011 323
	w tym:	
	dotacje	1 011 323
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	586 408
	wydatki bieżące	586 408
	w tym:	
	dotacje	586 408
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	100 000
	wydatki majątkowe	100 000

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>621 887</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>434 887</b>
	wydatki bieżące	434 887
	w tym:	
	dotacje	434 887
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 000</b>
	wydatki bieżące	187 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500
	dotacje	100 000

	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 702 705</b>
--	-----------------------	-------------------

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr *XV.1381/07*  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<b>Przychody budżetu</b>		
	w tym:	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 121 858
<b>Dochody budżetu</b>		40 775 693
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>42 897 551</b>

<b>Rozchody budżetu</b>		0
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194 846
<b>Wydatki budżetu</b>		42 702 705
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>42 897 551</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*J. Drozd*  
mgr inż. Jolanta Drozd



Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XVI.138102*

w sprawie budżetu miasta na 2008r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jedn. realiz.
					2008	2009	2010	
1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa dróg: ul. Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Al. Jana Pawła II, Stefana Batorego	2007 do 2009r.	3 000 000	1 000 000	2 000 000		UM Wydz. PPI
				w tym: <i>środki z EFRR</i> 2 550 000; <i>środki własne</i> 450 000	w tym: <i>środki z EFRR</i> 850 000; <i>środki własne</i> 150 000	w tym: <i>środki z EFRR</i> 1 700 000; <i>środki własne</i> 300 000		
2	Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań	2007 do 2009r.	1 300 000	500 000	650 000		UM Wydz. PPI

3	Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolności	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2007 do 2008r.	820 000	740 000			UM Wydz. PPI
				w tym: budżet 405 000; GFOŚiGW 415 000	w tym: budżet 365 000; GFOŚiGW 375 000			

4	Budowa oświetlenia w parku na pl. Piłsudskiego	Poprawa bezpieczeństwa - montaż 14 latarni typu parkowego wraz z siecią zasilającą	2007 do 2008r.	66 530	50 750			UM Wydz. GKiH
---	--	--	----------------	--------	--------	--	--	---------------------

5	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"	Opracowanie dokumentacji i realizacja na terenie gminy Pyskowice 8 km ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem	2008 do 2010r.	295 000	50 000	122 500	122 500	UM Wydz. PPI
---	--	--	----------------	---------	--------	---------	---------	--------------------

6	Rewitalizacja Rynku	Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	2008 do 2010r.	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	UM Wydz. PPI
				w tym: środki z UE 1 700 000; środki własne 400 000	w tym: środki z UE 0; środki własne 100 000	w tym: środki z UE 850 000; środki własne 150 000	w tym: środki z UE 850 000; środki własne 150 000	

<b>Razem nakłady finansowe</b>				<b>7 581 530</b>	<b>2 440 750</b>	<b>3 772 500</b>	<b>1 122 500</b>	
--------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej

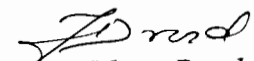
w Pyskowicach nr *XVI.133/07*

w sprawie budżetu miasta na 2008r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2008r.
			3 000 000	1 000 000
1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2007 do 2009r.	w tym: środki z EFRR 2 550 000; środki własne 450 000	w tym: środki z EFRR 850 000; środki własne 150 000
<b>Razem nakłady finansowe</b>			<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr *XVI.153/07*  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

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

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
----------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------	---

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 782</b>	<b>82 782</b>	<b>63 400</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	82 782	82 782	63 400
	dochody bieżące:	82 782		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	82 782		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			63 400
	wydatki bieżące		82 782	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		82 782	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	0
	dochody bieżące:	3 400		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 400		
	wydatki bieżące		3 400	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		2 410	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 317 672</b>	<b>3 317 672</b>	<b>7 000</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 378	3 048 378	7 000
	dochody bieżące:	3 048 378		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 048 378		
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			7 000
	wydatki bieżące		3 048 378	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		97 670	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 794	23 794	
	dochody bieżące:	23 794		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23 794		
	wydatki bieżące		23 794	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500	245 500	
	dochody bieżące:	245 500		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 500		
	wydatki bieżące		245 500	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		1 440	
<b>Ogółem</b>		<b>3 403 854</b>	<b>3 403 854</b>	<b>70 400</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej

w Pyskowicach nr *XVI/132/07*

w sprawie budżetu miasta na 2008r.

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000	75 000
	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75 000	
	wydatki bieżące		75 000
	w tym:		
	w tym wynagrodzenia i pochodne		68 900
	<b>Ogółem</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*J. Drozd*  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr *XVI.133107*  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GPPIRPA ORAZ GPPN**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000	0
	dochody bieżące:		
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii		15 000
	wydatki bieżące		15 000
	w tym:		
	dotacje		14 000
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000
	wydatki bieżące		205 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		73 000
	dotacje		25 500
	<b>Ogółem</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADA**

*J. Drozd*  
mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr *XVI.132/07*  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział rozdział §	Nazwa	Kwota
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 131 000</b>
	<b>Przychody</b>	<b>675 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	675 000
	<b>Wydatki</b>	<b>1 805 000</b>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	704 500
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	985 000
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>1 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*J. Drozd*  
mgr inż. Jolanta Drozd



Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr *XV.138/07*  
w sprawie budżetu miasta na 2008r.

**WYKAZ ZADAŃ I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO**

<b>Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych</b>	<b>Kwota dotacji przewidzianej na realizację zadania</b>
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, TAEKWONDO)	100 000
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - pomiar cukru i cholesterolu	2 000
Profilaktyka uzależnień	39 500
Usługi paliatywne	15 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000
<b>Razem</b>	<b>348 500</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*J. Drozd*  
mgr inż. Jolanta Drozd