

**Zarządzenie Nr RZ0151-Fn/180/08**  
**Burmistrza Miasta Pyskowice**  
**z dnia 14 listopada 2008r.**

**w sprawie: projektu budżetu miasta na 2009r.**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr X/113/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje

**§ 1**

Ustalam projekt budżetu na 2009r. wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszej uchwały tekstami – załączniki od 1 do 4.

**§ 2**

Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2008r.

**§ 3**

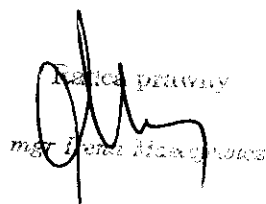
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.





  
mgr Jolanta Adamczyk

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/180/08  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 14 listopada 2008r.**

**Projekt budżetu na 2009r.**

**UCHWAŁA**  
**Nr**  
**Rady Miejskiej w Pyskowicach**  
**z dnia**

**w sprawie: budżetu miasta na 2009 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 i 3, 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                           | 47 094 915 zł |
| 2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. |               |

**§ 2**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości                           | 51 345 511 zł |
| 2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. |               |

**§ 3**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości                              | 4 250 596 zł |
| 2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:        |              |
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie                                  | 2 302 458 zł |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie  | 833 334 zł   |
| 3) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 1 114 804 zł |

**§ 4**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie  | 4 533 334 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie  | 282 738 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 4 309 375 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 1 767 934,01

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 2 264 098 zł  
w tym dla:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu | 1 578 202 zł |
| 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej     | 685 896 zł   |

## § 12

1. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 350 000 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.          | 21 035 zł  |
| 4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka                   | 300 000 zł |
| 5) celową na odprawy dla pracowników oświaty                                 | 107 305 zł |
| 6) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli | 344 447 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 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. 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,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2010 łącznie do kwoty 50 000 zł dla jednostki.

#### § 15

Ustala się, że:

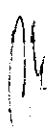
- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

#### § 16


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 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.





  
Rada Miejska  
miej. Burm. Mi.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>800</b>
	dochody bieżące:	800
	energia na targowisku miejskim	800

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 110 000</b>
	dochody majątkowe:	1 110 000
	dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	300 000
	dotacja z Woj. Śląskiego - budowa chodnika ul. Poznańska	810 000

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 402 700</b>
	dochody bieżące:	7 492 700
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	70 000
	opłata adiacencka	10 000
	czynsze wieczystego użytkowania	110 000
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 900 000
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłny P-ce	60 000
	czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich	2 000
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000
	rezerwacja miejsc na targowisku	125 000
	rozliczenia z lat ubiegłych	100 000
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000
	opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 500
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	3 200
	dochody majątkowe:	1 910 000
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 900 000
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 500</b>
	dochody bieżące:	24 500
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	2 500
	opłata cmentarna	22 000

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 827</b>
	dochody bieżące:	146 827
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	85 677
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 000
	opłaty za czynności urzędowe	17 000
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000
	opłaty za telefony	8 000
	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>3 500</b>
	dochody bieżące:	3 500
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 600</b>
	dochody bieżące:	21 600
	dotacja z powiatu - OC	600
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000

<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>19 296 065</b>
	dochody bieżące:	19 296 065
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 091 302
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	290 000
	karta podatkowa	40 000
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	700
	opłata skarbową	110 000
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	50 000
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000
	opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000
	<b>podatki i opłaty lokalne - osoby prawne:</b>	
	podatek od nieruchomości	5 300 951
	podatek rolny	19 000
	podatek leśny	212
	podatek od środków transportowych	270 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000
	<b>podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne:</b>	
	podatek od nieruchomości	1 571 000
	podatek rolny	220 000

	podatek leśny	400
	podatek od spadków i darowizn	45 000
	podatek od środków transportowych	380 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000
	opłata targowa	160 000
	opłata od posiadania psów	7 500
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 263 215</b>
	dochody bieżące:	9 263 215
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 674 845
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 838
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 532
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 589 173</b>
	dochody bieżące:	1 086 429
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - szkolenie młodocianych pracowników	2 961
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	219 200
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	47 250
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	366 262
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach	22 140
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w gimnazjum	4 620
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	411 995
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 001
	dochody majątkowe	1 502 744
	środki z UE - modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS	1 502 744

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567</b>
	dochody bieżące:	567
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	567



<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 109 616</b>
	dochody bieżące:	4 109 616
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych	3 417 435
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne	23 766
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych	242 419
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	131 055
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	192 672
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	65 749
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	19 000
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	8 100
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	1 200
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	8 000
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 400</b>
	dochody bieżące:	82 400
	wpłaty za wyżywienie	35 100
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	47 300

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>373 125</b>
	dochody bieżące:	373 125
	dotacja z powiatu na OPP	75 000
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	298 125

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 161</b>
	dochody bieżące:	
	opłata produktowa	4 161

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 666</b>
	dochody majątkowe:	
	dotacja z budżetu państwa - budowa boiska w ramach programu "Orlik"	333 333
	dotacja z Województwa Śląskiego - budowa boiska w ramach programu "Orlik"	333 333

	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 094 915</b>
--	-----------------------	-------------------

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE**

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 780</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	4 780
	wydatki bieżące	4 780
	w tym:	
	dotacje	4 780

<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>43 290</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	43 290
	wydatki bieżące	43 290
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 620

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 823 968</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 400 000
	wydatki bieżące	1 400 000
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	810 000
	wydatki majątkowe	810 000
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	30 000
	wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	dotacje	30 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 568 968
	wydatki bieżące	1 382 968
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 968
	wydatki majątkowe	1 186 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	15 000
	wydatki bieżące	15 000

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>6 279</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 279</b>
	wydatki majątkowe	6 279

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 010 861</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 505 004</b>
	wydatki bieżące	7 505 004
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>329 416</b>
	wydatki bieżące	179 416
	wydatki majątkowe	150 000
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>156 441</b>
	wydatki majątkowe	156 441
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
	wydatki bieżące	20 000

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>421 700</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000</b>
	wydatki bieżące	150 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>
	wydatki bieżące	40 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>113 700</b>
	wydatki bieżące	38 700
	wydatki majątkowe	75 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000</b>
	wydatki bieżące	118 000

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 793</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 793</b>
	wydatki majątkowe	13 793

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 998 509</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>536 684</b>
	wydatki bieżące	536 684
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 564

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	246 800
	wydatki bieżące	246 800
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 933 125
	wydatki bieżące	4 829 125
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 021 285
	wydatki majątkowe	104 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	275 900
	wydatki bieżące	275 900
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
<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>3 500</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 500
	wydatki bieżące	3 500
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400

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

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>953 390</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	10 000
	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	dotacje	2 000
	wydatki majątkowe	8 000
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	10 600
	wydatki bieżące	10 600

<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	864 290
	wydatki bieżące	860 290
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 610
	wydatki majątkowe	4 000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	68 500
	wydatki bieżące	38 500
	wydatki majątkowe	30 000

<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>40 206</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	40 206
	wydatki bieżące	40 206
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 706

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	30 000
	wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	30 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 077 787</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 077 787
	Rezerwa ogólna	300 000
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	107 305
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	21 035
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli	344 447

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 897 524</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 917 666</b>
	wydatki bieżące	5 149 731
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 388 510
	wydatki majątkowe	1 767 935
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 439 027</b>
	wydatki bieżące	3 439 027
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 622 318
	dotacje	3 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 207 195</b>
	wydatki bieżące	3 207 195
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 830 449
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45 000</b>
	wydatki bieżące	45 000
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>603 890</b>
	wydatki bieżące	603 890
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 319</b>
	wydatki bieżące	61 319
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>613 836</b>
	wydatki bieżące	613 836
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 931
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 591</b>
	wydatki bieżące	9 591

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>401 467</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 200</b>
	wydatki bieżące	15 200
	w tym:	
	dotacje	14 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224 800</b>
	wydatki bieżące	224 800
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000
	dotacje	38 500

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	161 467
	wydatki bieżące	161 467
	w tym:	
	dotacje	142 000

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 619 084</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	228 000
	wydatki bieżące	228 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 425 635
	wydatki bieżące	3 425 635
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 648
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	23 766
	wydatki bieżące	23 766
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	671 914
	wydatki bieżące	671 914
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	887 000
	wydatki bieżące	887 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 192 320
	wydatki bieżące	1 192 320
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 068 680
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	86 700
	wydatki bieżące	86 700
	w tym:	
	dotacje	85 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	103 749
	wydatki bieżące	103 749



<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>603 782</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	603 782
	wydatki bieżące	603 782
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482 682

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>862 623</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	357 434
	wydatki bieżące	357 434
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 822
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	167 064
	wydatki bieżące	167 064
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 437
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	298 125
	wydatki bieżące	298 125
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	40 000
	wydatki bieżące	40 000

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 235 170</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	102 500
	wydatki bieżące	2 500
	wydatki majątkowe	100 000
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	450 000
	wydatki bieżące	450 000
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	625 000
	wydatki bieżące	625 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	253 000
	wydatki bieżące	253 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	746 670
	wydatki bieżące	636 670
	wydatki majątkowe	110 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	58 000
	wydatki bieżące	58 000

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 086 684</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 100 788</b>
	wydatki bieżące	1 100 788
	w tym:	
	dotacje	1 100 788
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>685 896</b>
	wydatki bieżące	685 896
	w tym:	
	dotacje	685 896
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000</b>
	wydatki majątkowe	300 000

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 210 614</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 977 414</b>
	wydatki bieżące	477 414
	w tym:	
	dotacje	477 414
	wydatki majątkowe	1 500 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 200</b>
	wydatki bieżące	233 200
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500
	dotacje	110 000

	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 345 511</b>
--	-----------------------	-------------------

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		
	w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	833 334
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 397 542
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 302 458
<b>Dochody budżetu</b>		47 094 915
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>51 628 249</b>

Rozchody budżetu		
	w tym:	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	113 738
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 000
<b>Wydatki budżetu</b>		51 345 511
	<b>Razem rozchody i wydatki</b>	<b>51 628 249</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jedn. realiz.
					2009	2010	2011	
1	<b>Rozdział 60013</b> Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego wzdłuż ul. Poznańskiej. Budowa chodnika o szerokości 2m, budowa 2 zatok autobusowych, wykonanie azylu dla pieszych na przejściu	2008 do 2009r.	1 810 000,00	810 000,00			UM Wydz. GKIH
2	<b>Rozdział 60016</b> Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa uli osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą	2007 do 2011r.	8 855 000 w tym: dotacja z budżetu państwa 300 000; środki z UE 7 271 750; środki własne 1 283 250	750 000 w tym: dotacja z budżetu państwa 300 000; środki własne 450 000	2 300 000 w tym: środki z UE 2 000 000; środki własne 300 000	5 304 730 w tym: środki z UE 5 271 750; środki własne 32 980	UM Wydz. PPI

3	<b>Rozdział 70021</b> Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań	2007 do 2009r.	675 940,99	156 440,99	UM Wydz. PPI
---	---	--	----------------	------------	------------	--------------------

4	<b>Rozdział 80101</b> Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	Poprawa stanu technicznego budynku szkoły z zapleczem sportowym, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zmniejszenie kosztów użytkowania poprzez ograniczenie zużycia ciepła i poprawa stanu środowiska	2008 do 2010r.	5 006 995,84 w tym: środkami z UE 4 255 946,46; środkami własnymi budżetu gminy 751 049,38	3 212 221,83 w tym: środkami z UE 2 730 388,56; środkami własnymi budżetu gminy 481 833,27	UM Wydz. PPI
---	---	---	----------------	--	--	--------------------

5	<b>Rozdział 90001</b> 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 2011r.	2 230 000 środkami własnymi budżetu gminy 1 040 000; GFOŚiGW 1 190 000	1 000 000 środkami własnymi budżetu gminy 500 000; GFOŚiGW 500 000	1 000 000 środkami własnymi budżetu gminy 500 000; GFOŚiGW 500 000	UM Wydz. PPI
---	--	--	----------------	---	---	---	--------------------

6	<b>Rozdział 90001</b> Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2008 do 2010r.	1 085 000	275 000	800 000	UM Wydz. PPI
				środki własne budżet gminy 400 000; GFOŚiGW 685 000	środki własne GFOŚiGW 275 000	środki własne budżet gminy 400 000; GFOŚiGW 400 000	

7	<b>Rozdział 92120</b> Rewitalizacja Rynku	Przywrócenie ładu przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	2008 do 2011r.	12 798 874	400 000	1 200 000	UM Wydz. PPI
				w tym: środki z UE 10 879 042,90; środki własne budżet gminy 1 819 831,10; GFOŚiGW 100 000	w tym: środki własne budżet gminy 300 000; GFOŚiGW 100 000	w tym: środki z UE 700 000; środki własne budżet gminy 500 000	

<b>Razem nakłady finansowe</b>				<b>32 461 810,83</b>	<b>4 309 375,00</b>	<b>8 512 221,83</b>	<b>17 403 604,00</b>
--------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009r.
1	<b>Rozdział 80101</b> Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej	2007 do 2010r.	5 006 995,84 w tym: <i>Środki z UE</i> 4 255 946,46; <i>Środki własne budżet gminy</i> 751 049,38	1 767 934,01 w tym: <i>Środki z UE</i> 1 502 743,90; <i>Środki własne budżet gminy</i> 265 190,11
<b>Razem nakłady finansowe</b>			<b>5 006 995,84</b>	<b>1 767 934,01</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
--------------------	-------	------------------	------------------	--

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 677</b>	<b>85 677</b>	<b>21 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	85 677	85 677	21 100
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 677		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			21 100
	wydatki bieżące		85 677	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		85 677	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500		
	wydatki bieżące		3 500	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		2 400	



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>0</b>
85195	Pozostała działalność	567	567	0
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	567		
	wydatki bieżące		567	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 620</b>	<b>3 683 620</b>	<b>8 000</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 435	3 417 435	8 000
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 417 435		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			8 000
	wydatki bieżące		3 417 435	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		119 648	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 766	23 766	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23 766		
	wydatki bieżące		23 766	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 419	242 419	
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 419		
	wydatki bieżące		242 419	

	<b>Ogółem</b>	<b>3 773 364</b>	<b>3 773 364</b>	<b>29 100</b>
--	---------------	------------------	------------------	---------------

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

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

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
--------------------	-------	------------------	------------------

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	810 000	810 000
	<i>dochody majątkowe:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	
	<i>wydatki majątkowe</i>		810 000

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
75414	Obrona cywilna	600	600
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	
	<i>wydatki bieżące</i>		600

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000	75 000
	<i>dochody bieżące:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
	<i>wydatki bieżące</i>		75 000
	w tym:		
	w tym wynagrodzenia i pochodne		66 250

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 333</b>	<b>333 333</b>
92601	Obiekty sportowe	333 333	333 333
	<i>dochody majątkowe:</i>		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 333	
	<i>wydatki majątkowe</i>		333 333

	<b>Ogółem</b>	<b>1 218 933</b>	<b>1 218 933</b>
--	---------------	------------------	------------------

4

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

**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>240 000</b>	<b>0</b>
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000	0
	dochody bieżące:		
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	0	15 200
	wydatki bieżące		15 200
	w tym:		
	dotacje		14 000
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>0</b>	<b>224 800</b>
	wydatki bieżące		224 800
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		75 000
	dotacje		38 500
	<b>Ogółem</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>

4

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

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

Dział rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>870 000</b>
	<b>Przychody</b>	<b>1 100 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000
	<b>Wydatki</b>	<b>1 970 000</b>
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	655 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Pyskowicach nr .....  
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

**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	70 000
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	52 500
Usługi paliatywne	15 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500
<b>Razem</b>	<b>350 000</b>



**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/180/08  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 14 listopada 2008r.**

**Objaśnienia do projektu budżetu miasta na 2009r.**



## Dochody budżetowe

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

<b>500</b>	Handel	800 zł
<b>600</b>	Transport i łączność	1 110 000 zł
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	9 402 700 zł
<b>710</b>	Działalność usługowa	24 500 zł
<b>750</b>	Administracja publiczna	146 827 zł
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500 zł
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600 zł
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 296 065 zł
<b>758</b>	Różne rozliczenia	9 263 215 zł
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2 589 173 zł
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	567 zł
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 109 616 zł
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 400 zł
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 125 zł
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 zł
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	666 666 zł
	<b>Razem</b>	<b>47 094 915 zł</b>

Natomiast według źródeł pochodzenia:

<b>1.</b>	dochody własne	<b>30 420 889 zł</b>
	w tym:	
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych)	10 381 302 zł
	- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej	8 914 763 zł
	- dochody z majątku gminy	9 347 701 zł
	- pozostałe dochody	1 537 123 zł
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000 zł
<b>2.</b>	subwencje	<b>9 153 215 zł</b>
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 674 845 zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 007 838 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej	470 532 zł
<b>3.</b>	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	<b>3 773 364 zł</b>
<b>4.</b>	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>1 025 770 zł</b>
<b>5.</b>	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 218 933 zł</b>
<b>6.</b>	środki z UE na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	<b>1 502 744 zł</b>

**W dziale 500 HANDEL**

**Zaplanowano kwotę 800 zł**, tj. na poziomie o 6% wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2008. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Zaplanowano kwotę 1 110 000 zł.** Jedną z planowanych pozycji jest dotacja w kwocie 810 000 zł z Województwa Śląskiego przeznaczona na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Poznańskiej - rozliczenie zadania realizowanego w bieżącym roku.

Ponadto zaplanowano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 300 000 zł, na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Zaplanowano kwotę 9 402 700.**

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) - 1 900 000 zł,
- czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe - 70 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,
- czynsze wieczystego użytkowania - 110 000 zł,
- czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych - 6 900 000 zł (wzrost o około 6 % ),
- czynsz dzierżawny - zakład ciepłny - 60 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni przy ul. Strzelców Bytomskich - 2 000 zł, kwota wynikająca z zawartej umowy,
- opłata za użytkowanie wysypiska - 65 000 zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy,
- opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim - 125 000 zł (wzrost o około 13% w stosunku do przewidywanego wykonania br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 33 200 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- opłata adiacencka - 10 000 zł.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Zaplanowano kwotę 24 500 zł** (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym - 22 000 zł, opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowskim - 2 500 zł).

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Zaplanowano kwotę 146 827 zł.** Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej) – 85 677 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (wzrost o około 2%),
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 17 000 zł (wzrost o około 13% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008),
- czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 32 000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 750 zł,
- opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 400 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 3 000 zł (dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za dowody osobiste, za informacje adresowe).

**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 (wzrost o około 30 %).

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

**Zaplanowano kwotę 21 600 zł.** Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości 21 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 600 zł z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**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 19 296 065 zł.**

Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 300 951 zł (wzrost o około 6 %),

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 571 000 zł (wzrost o około 6,3%),
- podatek rolny od osób prawnych – 19 000 zł (spadek w stosunku do przewidywanego wykonania br z uwagi na spadek cen skupu zboża),
- podatek rolny od osób fizycznych – 220 000 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 270 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008r.),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 380 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008r.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 60 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 350 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- podatek leśny od osób prawnych – 212 zł ,
- podatek leśny od osób fizycznych – 400 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- opłata od posiadania psów – 7 50 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- podatek od spadków i darowizn – 45 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),
- karta podatkowa – 40 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- opłata targowa – 160 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.),
- opłata skarbową – 110 000 zł (wzrost o około 4,7%),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 30 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania ),
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 30 000 zł (wzrost o około 20%),
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 30 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania),
- odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 700 zł (na poziomie przewidywanego wykonania).

Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008, uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w przepisach podatkowych.

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 2008r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 13% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008).

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.

## **W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Zaplanowano kwotę 9 263 215 zł** na którą składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 674 845 zł, wzrost o 5,28 % w stosunku do 2008r,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 007 838 zł, (wzrost o 178,15 %)
- część równoważąca subwencji ogólnej – 470 532 zł, (spadek o 25,33 %)

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

W dziale tym ujęto również:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 110 000 zł – dochody z lokat dobowych i dłuższych.

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

**Zaplanowano kwotę 2 589 173 zł.**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa – 6 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych ( 219 200 zł – szkoły podstawowe, 47 250 zł – gimnazjum, 366 262 zł – przedszkola ) oraz opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach – 22 140 zł w przedszkolach – 411 995 zł i w gimnazjum – 4 620 zł, Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2008r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2009r..

Ponadto zaplanowano także zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego dotację na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 2 961 zł.

Zaplanowana kwota 1 502 744 zł to środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół.

## **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Zaplanowano kwotę 567 zł** - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej.

## **W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Zaplanowano kwotę 4 109 616 zł.**

Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowane na podstawie zawiadomienia wojewody.

W dziale tym ujęto również: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 220 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 19 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 8 000 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych).

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

**Zaplanowano kwotę 82 400 zł.** Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2008r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2009r.

**W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Zaplanowano kwotę 373 125 zł.** Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (75 000 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 (298 125 zł).

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

**Zaplanowano kwotę 4 161 zł** (na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego). Dochodem tego działu są wpływy z tytułu opłaty produktowej.

**W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Zaplanowano kwotę 666 666 zł.** W dziale tym ujęto dotacje na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Orlik”. Zaplanowano dwie dotacje w kwocie 333 333 zł każda, jedna z budżetu państwa druga z Województwa Śląskiego.

## WYDATKI BUDŻETOWE

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**4 780 zł**

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Kwota **4 780 zł** przeznaczona zostanie na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

**Dział 500 Handel**

**43 290 zł**

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **43 290 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Ponadto zaplanowane środki pozwolą na wykonanie niezbędnych prac remontowych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie targowiska oraz wykonanie zaleceń SANEPIDU.

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 7 620 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**4 823 968 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 400 000 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP Katowice.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **810 000 zł**. W ramach wydatków planuje się rozliczenie zadania realizowanego w bieżącym roku – budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Poznańskiej.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **30 000 zł**. W ramach wydatków planuje się udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie remontu ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 568 968 zł**.  
Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Remonty ulic i chodników:
  - remont nawierzchni ul. Strzelców Bytomskich od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Wielowiejską,
  - remont chodnika przy ul. Matejki nr 1 lub 3,
  - remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego od nr 11-9,
  - remont chodnika przy ul. Mickiewicza po stronie numerów parzystych od DK 94 do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,
  - remont chodnika w ciągu ul. Sikorskiego,
  - budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej,
  - budowa zatok parkingowych w ciągu ul. Dąbrowskiego,
  - PT budowy chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z DK 94 z przebudową rowu przydrożnego,
  - zagospodarowanie terenów międzyblokowych (ul. Paderewskiego1, Drzymały Boczna 1 i 3, Strzelców Bytomskich 4 i 6),
  - PT budowy zatok parkingowych w ciągu ul. Wojska Polskiego 2-4.
- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.  
Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega pogorszeniu. Konieczne są remonty cząstkowe po okresie zimowym oraz roboty bieżące.
- Remonty dróg żuźlowych.  
Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żuźlowych o nietrwałej nawierzchni.
- Remonty mostów.  
Wykonanie dylatacji mostu na Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej, naprawa innych mostów według bieżących potrzeb w ciągu dróg gminnych.
- Usuwanie awarii na chodnikach.  
Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.
- Utrzymanie rowów komunalnych.  
Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów, wykaszanie skarp oraz odmulanie dna rowów, bieżące naprawy. Pracami objęte są następujące rowy: ul. Armii Krajowej, Nad Łąkami, Wielowiejska-Toszecka, Wolności, Wyszyńskiego-Obwodnica, Traugutta-Sikorskiego, Piaskowa-Kanał Gliwicki, Czechowicka, Piaskowa-tory kolejowe, w Parku Miejskim.
- Przebudowa rowów komunalnych.  
Wykonanie przebudowy następujących rowów: ul. Nad Łąkami, Traugutta, Sikorskiego, Czechowicka.
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej i budowa nowych ciągów kanalizacji deszczowej.  
Bieżące utrzymanie, czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, ciągów, remonty urządzeń na terenie całego miasta.



- Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji wzbudzonej przy Szkole Podstawowej nr 6, kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany starych i zardzewiałych ogrodzeń łańcuchowych, montaż progów zwalniających, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na budowę dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **15 000 zł**. W ramach wydatkowanych środków planuje się wykonanie zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb.

**Dział 630 TURYSTKA**

**6 279 zł**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Środki w wysokości **6 279 zł** zaplanowano na realizację projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**8 010 861 zł**

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **7 505 004 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Między innymi wydatki przewidują pokrycie opłat za:

- Media w lokalach komunalnych  
Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzenia ścieków.
- Remonty budynków  
Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Fundusz remontowy wspólnot  
Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.

- Magazynowanie rzeczy po eksmisjach  
Rzeczy po eksmisjach deponowane są na terenie MZBM w przystosowanych do tego celu kontenerach.
- Administrowanie i zarządzanie budynkami  
Koszty administrowania i wynagrodzenia za zarząd lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty eksploatacji części wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- Ubezpieczenie budynków
- Kaucje mieszkaniowe  
Wyплаты kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.
- Sprawy sądowe i komornicze  
Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych.
- Organizowanie przetargów  
Koszty przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych.
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków  
Koszty wykonania uproszczonej dokumentacji budowlano – technicznej. Z uwagi na duży zakres prac zadanie będzie realizowane przez kilka kolejnych lat w miarę posiadanych środków.

Zaplanowano także środki na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy.

Ponadto zaplanowano również środki na wykonanie rozbiórki metalowej części komina nieczynnej kotłowni przy ul. Paderewskiego.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **329 416 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży  
Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia do sprzedaży.
- Odszkodowania za przejęte drogi  
Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.
- Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu pod wysypisko komunalne.
- Wykupy gruntów (wydatek majątkowy).



- Przygotowanie terenów inwestycyjnych  
Opracowanie dokumentacji (koncepcji i projektów technicznych) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje.
- Uzgodnienia dokumentacji  
Zakup map i wypisów z rejestru gruntów, reprodukcje map, uzgodnienia z organami administracji – wynikające z przepisów szczegółowych.
- Ogłoszenia i zawiadomienia w prasie  
Ogłoszenia przetargowe i zawiadomienia wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Biuro Rady Miejskiej 33 000 zł

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowski” (skład i druk gazety, zakup papieru, materiałów biurowych).

## **Dział 720 INFORMATYKA**

**14 000 zł**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 793 zł**. Zaplanowano środki na realizację projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5 998 509 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **536 684 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 526 184

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 479 564 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.

Natomiast kwota w wysokości 46 620 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfs).

BIP 10 500 zł

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

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **246 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację wypłat diet radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 933 125 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 4 591 425 zł

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- 4 021 285 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- 570 140 zł pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy i DZ.U., opłaty za media, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, opłata roczna za dozór techniczny, szkolenia, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Wydział PPI 75 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku. Między innymi remont podłóg, wymiana oświetlenia, wymiana spłuczek WC, usuwanie awarii, przeglądy okresowe.

BIP 258 700 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacji oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów.

Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe: zakup urządzenia wraz z suportem do zabezpieczenia sieci, zakup i wdrożenie programu podatkowego, zakup kserokopiarki.

Samodzielne stanowisko ds. 8 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydania opinii do sporządzonych operatów szacunkowych w związku z planowanym zadaniem audytowym w roku 2009.

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

Zaplanowane środki w wysokości **275 900 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji, tłumaczenia tekstów.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem jubileuszu 750-lecia miasta Pyskowice.

## **Rozdział 75095    Pozostała działalność**

Zaplanowane środki w wysokości **6 000 zł** przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska.

## **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**

**500 zł**

### **Rozdział 75212    Pozostałe wydatki obronne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **500 zł**.  
W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń dla żołnierzy tytułem rekompensaty utraconych dochodów w związku z poborem (stawienie się do poboru i komisji lekarskiej).

## **Dział 754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**953 390 zł**

### **Rozdział 75404    Komendy wojewódzkie Policji**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000 zł**. Środki stanowiąc będą wpłatę na fundusz celowy Policji – przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego i nagrody dla pracowników Komisariatu Policji w Pyskowicach.

### **Rozdział 75414    Obrona cywilna**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 600 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, przeprowadzenia akcji kurierskiej, konserwacji sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych.

## **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Zaplanowane środki w wysokości **864 290 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 775 610 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej,
- 84 680 zł pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, opłaty ekologiczne, opłata za używanie radiotelefonów i częstotliwości dla PAR-u, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych,
- 4 000 zł zakup zestawu komputerowego.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki w wysokości **68 500 zł**. Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział SOOIIZK 20 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Straż Miejska 48 500 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rozbudowę monitoringu – zakup kamery mobilnej.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**40 206 zł**

## **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 206 zł**.  
Dysponentami środków w tym rozdziale są:

Wydział Or 30 206 zł

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, zakup





**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 917 666 zł**. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1 545 710	1 329 272	1 513 528	<b>4 388 510</b>
Odpis na zfsś	91 781	78 404	88 899	<b>259 084</b>
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	4 000	5 000	5 000	<b>14 000</b>
Energia	90 200	110 000	121 000	<b>321 200</b>
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy,	53 770	46 550	66 617	<b>166 937</b>
<b>Razem</b>	<b>1 785 461</b>	<b>1 569 226</b>	<b>1 795 044</b>	<b>5 149 731</b>

Ponadto w ramach wydatków majątkowych **kwota 1 767 935 zł** zaplanowana została na wykonanie modernizacji budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 439 027 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	<b>P-1</b>	<b>P-2</b>	<b>P-3</b>	<b>P-4</b>	<b>P-5</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	341 229	526 067	533 311	583 579	638 132	<b>2 622 318</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	17 160	19 630	21 240	19 150	16 310	<b>93 490</b>

Energia	22 550	31 900	41 000	47 300	68 800	<b>211 550</b>
Odpis na zfśś	20 823	27 782	28 533	26 514	38 755	<b>142 407</b>
Zakup środków żywności	52 650	77 936	72 140	82 536	81 000	<b>366 262</b>
<b>Razem</b>	<b>454 412</b>	<b>683 315</b>	<b>696 224</b>	<b>759 079</b>	<b>842 997</b>	<b>3 436 027</b>

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 3 000 zł na dotację dla gminy Gliwice, przeznaczoną na dokonanie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Gliwice przedszkolom niepublicznym, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z Pyskowic.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 207 195 zł.**

	<b>G-1</b>	<b>G-2</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2 104 825	725 624	<b>2 830 449</b>
Odpis na zfśś	109 069	36 497	<b>145 566</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	74 300	26 820	<b>101 120</b>
Energia	74 000	44 000	<b>118 000</b>
Stypendia dla uczniów - motywacyjne	6 060	6 000	<b>12 060</b>
<b>Razem</b>	<b>2 368 254</b>	<b>838 941</b>	<b>3 207 195</b>

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **45 000 zł.** W ramach wydatków środki w kwocie 30 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do Zespołu Szkół (SP-5 kwota 8 000 zł oraz G-2 kwota 7 000 zł).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **603 890 zł**. Środki przeznaczone zostaną na

- 550 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi
- 53 890 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, kursy, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia prawnego i inspektorów nadzoru, odpis na zfsś, koszty podróży).

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **61 319 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli. Wysokość środków na realizację w/w zadania jest ustalana w każdej placówce w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **613 836 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>G-1</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	71 464	74 670	73 997	53 800	<b>273 931</b>
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	11 700	23 550	19 360	9 820	<b>64 430</b>
Odpis na zfsś	2 375	2 375	2 375	1 900	<b>9 025</b>
Zakup środków żywności	70 000	78 000	71 200	47 250	<b>266 450</b>
<b>Razem</b>	<b>155 539</b>	<b>178 595</b>	<b>166 932</b>	<b>112 770</b>	<b>613 836</b>

Środki na wydatki stołówek szkolnych zostały wyodrębnione z rozdziału 80101.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **9 591 zł**. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 2 961 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników. Wysokość zaplanowanych wydatków ustalono na poziomie planowanej dotacji na realizację tego zadania.

Drugim planowanym zadaniem jest pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6 (6 630 zł).

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 200 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie (14 000 zł). Pozostałe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń konkursowych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **224 800 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

- 75 000 zł Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne
- 38 500 zł Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą
- 111 300 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wypłaty diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **161 467 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług z zakresu ochrony zdrowia: usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo rodzinnej (125 000 zł), usług paliatywnych (15 000 zł), pomiar poziomu cukru i cholesterolu (2 000 zł). Ponadto opłacone zostaną rachunki za publikację ogłoszeń konkursowych (2 400 zł).

Zaplanowano również środki w kwocie 16 500 zł na realizację Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C.

Kwota 567 zł zabezpieczona została na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **228 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 425 635 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Wydatki w wysokości 3 417 435 zł w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa.

Zaplanowano również kwotę 8 200 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **23 766 zł**. Środki 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 stanowią dotację z budżetu państwa.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **671 914 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków składają się:

- 242 419 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 131 055 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- 296 800 zł środki własne gminy.

Ponadto kwota 1 440 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych niektórych świadczeń.

Zaplanowano również kwotę 200 zł przeznaczoną na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **887 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (880 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (7 000 zł).

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 192 320 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 1 068 680 zł Wynagrodzenia i pochodne.
- 104 640 zł Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości oraz

- 19 000 zł      drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja sprzętu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.  
Odpis na zfs.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **86 700 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (85 500 zł dotacja dla podmiotu realizującego zadanie, 1 200 zł koszt publikacji ogłoszenia konkursowego).

### **Rozdział 85295      Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **103 749 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania najbardziej potrzebujących mieszkańców (65 749 zł) - całość wydatków pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją prac społecznie użytecznych (38 000 zł)

## **Dział 853      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**603 782 zł**

### **Rozdział 85305      Żłobki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **603 782 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:

- 482 682 zł      Wynagrodzenia z pochodnymi.
- 70 800 zł      Pozostałe wydatki bieżące (miedzy innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, przeglądy instalacji.
- 15 200 zł      Odpis na zfs.
- 35 100 zł      Zakup środków żywności.

## **Dział 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**862 623 zł**

### **Rozdział 85401      Świetlice szkolne**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **357 434 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>SP-6</b>	<b>G-1</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia i pochodne	111 156	89 912	98 080	38 674	<b>337 822</b>
Odpis na zfs	4 871	4 871	7 434	2 436	<b>19 612</b>
<b>Razem</b>	<b>116 027</b>	<b>94 783</b>	<b>105 514</b>	<b>41 110</b>	<b>357 434</b>

### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **167 064 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- 146 437 zł Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej (w tym SKS – 55 000 zł)
- 15 800 zł Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe)
- 4 827 zł Odpis na zfs.

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 75 000 zł.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **298 125 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **40 000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2 235 170 zł**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **102 500 zł**. W ramach rozdziału kwota 100 000 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadania „Makroniwelacja terenu Szpitalna-Poznańska”. Pozostałe środki w kwocie 2 500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **450 000 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **625 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Oczyszczanie ulic  
Ręczne i mechaniczne zmiatanie przystanków i chodników miejskich
- Wywóz nieczystości  
Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk.
- Akcja zima  
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich
- Zakup nowych koszy na śmieci.

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **253 000 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:

- Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne  
Wycinka oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjno-technicznych w koronach drzew.
- Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa  
Wyplaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.
- Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek  
Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek.
- Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych.
- Administrowanie elementami małej architektury  
Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta.
- Wymiana piasku w piaskownicach

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **746 670 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 modernizacji oświetlenia ulicznego (626 670 zł).



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta (50 000 zł), wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia osiedle Wieczorka i Czechowicka-Wolności wraz z budową po 5 punktów na każdym z w/w osiedli (60 000 zł).

### **Rozdział 90095    Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **58 000 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z likwidacją zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie miasta (wyłapywanie psów, dowóz i utrzymanie ich w schronisku, opieka weterynaryjna, utylizacja padłych zwierząt).

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

**2 086 684 zł**

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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 100 788 zł**. Środki stanowią będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (514 188 zł), świadczenia urlopowe – odpis na zfs (13 500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (583 100 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez, koszty zakupu barierek ochronnych.

Kwotę 90 000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów niezbędnych prac remontowych, między innymi remont łazienek.

Na pokrycie wydatków przewidziane zostaną również dochody własne w wysokości 100 000 zł.

### **Rozdział 92116    Biblioteki**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **685 896 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 (535 186 zł), świadczenia urlopowe (9 500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (124 210 zł) w tym: zakup książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism, remonty (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Centrali, wymiana okien w Centrali i Filii nr 1).

Kwota 17 000 zł przeznaczone zostanie na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Centrali, zakup programu Libra dla Oddziału i Filii, zakup kodów kreskowych i programów antywirusowych.

### **Rozdział 92120    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **300 000 zł**, przeznaczone na realizację zadania ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym „Rewitalizacja Rynku”.

## **Dział 926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**2 210 614 zł**

### **Rozdział 92601    Obiekty sportowe**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 977 414 zł**. Środki w kwocie 477 414 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 194 942 zł. Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi (45 000 zł) przeznaczona zostanie na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 500 000 zł przeznaczoną na budowę boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Orlik 2012”.

### **Rozdział 92695    Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje środki w wysokości **233 200 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe), wyposażenie boisk przyblokowych. Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 123 200 zł ( w tym 5 500 zł umowy zlecenia).

Natomiast pozostała kwota w wysokości 110 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje. Z tego 70 000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach: piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, piłka siatkowa. Natomiast kwota 40 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla klubów sportowych na zadania związane z rozwojem sportu kwalifikowanego.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z kar pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz przepisów szczególnych. Wysokość tych wpłat została zaplanowana na poziomie 1 100 000 zł.

Przewidywana wysokość środków jakie pozostaną na koniec roku ustalona została na poziomie 870 000 zł.

**Planowana kwota wydatków wynosi 1 970 000 zł.** Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków  
kwota **700 000 zł**

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 300 000 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 50 000 zł,
- urządzenie terenu zieleni wraz z placem zabaw dla dzieci w Ogródku Jordanowskim zgodnie z posiadanym projektem – 200 000 zł,
- urządzenie zieleni w Parku Miejskim, zgodnie z posiadanym projektem - 50 000 zł,
- rewitalizacja Rynku z przebudową zieleni na płycie Rynku – 100 000 zł.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  
kwota **30 000 zł**

- działalność ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym udział młodzieży w akcji „Sprzątanie świata” – 10 000 zł,
- szkolenia ekologiczne, wykonanie broszur i ulotek dla mieszkańców, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej – 20 000 zł.

Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska  
kwota **7 000 zł**

- badanie gazu wysypiskowego zrekułtywowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 7 000 zł.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej  
kwota **680 000 zł**

- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – 80 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej na osiedlu przy ul. Czechowicka – Wolności – 150 000 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żwirki i Wigury, ul. Oświęcimskiej – 275 000 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyszyńskiego – 50 000 zł,
- dopłaty do przyłączy kanalizacji sanitarnej przy jednoczesnej likwidacji szamb – 50 000 zł,
- uregulowanie gospodarki wodnościekowej (przebudowa sieci kanalizacji deszczowej) – 75 000 zł.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

kwota

**318 000 zł**

- wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i organizacja miejsc zbiórki – 23 000 zł
- selektywna zbiórka odpadów – 255 000 zł,
- usuwanie azbestu – 30 000 zł,
- opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami – 10 000 zł.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

kwota

**70 000 zł**

- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła dla odbiorców indywidualnych – 70 000 zł.

Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

kwota

**165 000 zł**

- opracowanie studium komunikacyjnego gminy – 65 000 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji pożarów i innych skażeń środowiskowych – 100 000 zł.



**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/180/08  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 14 listopada 2008r.**

**Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku  
budżetowego i lata następnego**

Prognozowane kwoty długu na 2008r. i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe														
	Kredyty:														
	* długoterminowe														
	* krótkoterminowe														
2.	Pożyczki:														
	* długoterminowe	1 397 542	1 726 210	1 390 544	1 054 878	721 029	409 359	264 359	119 359	0					
	* krótkoterminowe														
3.	Przyjęte depozyty														
4.	Wymagalne zobowiązania:														
5.	a. jednostek budżetowych														
	b. pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:														
	* ustaw														
	* orzeczeń														
	* udzielonych poręczeń i gwarancji														
	* innych tytułów ( tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy														
	Ogółem kwota zadłużenia	1 397 542	1 726 210	1 390 544	1 054 878	721 029	409 359	264 359	119 359	0					
6.	Prognozowane dochody budżetowe	42 900 000	47 200 000	47 400 000	47 600 000	47 800 000	48 000	48 200 000	48 400 000	48 600 000					
7.	Kwota spłat rat pożyczek	169 000	335 666	335 666	335 666	333 849	311 670	145 000	145 000	119 359					
8.	Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 uofp)	0,00	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,30	0,30	0,25					
9.	Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 uofp)	3,26	3,66	2,93	2,22	1,51	0,55	0,25	0,25	0,00					

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr RZ0151-Fn/180/08  
Burmistrza Miasta Pyskowice  
z dnia 14 listopada 2008r.**

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego przygotowaną wg danych na koniec października 2008r. w zakresie o jakim mowa w art. 180 ustawy o finansach publicznych.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe, w szczególności ograniczone prawa rzeczowe jak np. służebności gruntowe, użytkowania wieczyste, wierzytelności należące do poszczególnych Gmin, ich związków, a także mienie jednoosobowych komunalnych spółek Gminy.

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m.in. ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z 1990r. z późniejszymi zmianami), a także inne zdarzenia prawne jak np. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. Źródłem nabycia mienia przez Gminę mogą być też przepisy samej ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późniejszymi zmianami), a zwłaszcza jej art. 98 ust.1, który określa, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne... z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy, z tym że za przejęte na własność Gminy działki byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Podobną regulację zawiera art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 z 1998r. poz. 872 z późniejszymi zmianami), z tym że dotyczy on dróg gminnych istniejących w dniu 31 grudnia 1998 r., a stwierdzenie zaistniałych przesłanek do przejścia własności na rzecz Gminy dokonywane jest decyzją Wojewody Śląskiego. Jednakże w tym zakresie spraw, minął już termin do składania wniosków o wypłatę odszkodowania.

W Gminie Pyskowice nadal jest prowadzona **komunalizacja mienia**, z tym że intensywność tego procesu w kolejnych latach zdecydowanie maleje.

W roku 2008 była kontynuowana tylko komunalizacja z mocy prawa prowadzona przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną Uchwałami Nr I/10/06 i I/17/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 listopada 2006 r. w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 z 1990 poz. 191 z późn. zm.)/

Kontynuowano także przejmowanie mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. nr 208 z 2004 r. poz. 2128 z późn. zm.).

W tym pierwszym trybie, wydanych zostało, w roku bieżącym 7 decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających, iż objęte komunalizacją działki o powierzchni ogólnej **7,4886 ha** stały się z mocy prawa własnością Gminy Pyskowice. Jednocześnie Rada Miejska w Pyskowicach podjęła 2 uchwały umożliwiające komunalizację dalszych 24 działek o łącznej powierzchni 15,4111 ha.

Natomiast odnośnie nieruchomości rolnych w roku bieżącym otrzymano 1 decyzję administracyjną Wojewody Śląskiego dotyczącą terenu o pow. **5,1799 ha**, a w toku są nadal 3 postępowania administracyjne dotyczące powierzchni 13,4647ha.

Aktualnie działania gminy w przedmiotowym zakresie skupiają się na realizacji przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), a dotyczą one w szczególności ujawniania własności Gminy w stosunku do nieruchomości już skomunalizowanych.

Ponadto w roku ubiegłym nadal kontynuowane było nabywanie gruntów pod gminną drogę publiczną stanowiącą łącznik pomiędzy ulicą Poznańską a ulicą Wyzwolenia



o łącznej powierzchni docelowej 1,2640 ha. **W roku 2008 (styczeń, czerwiec) na ten cel - pod projektowaną gminną drogę publiczną - nabyto dalsze 2 działki od osób fizycznych o łącznej powierzchni 0,1428 ha**, przeznaczając ze środków budżetu gminy kwotę **50 364,98 zł** (łącznie z kosztami notarialnymi i sądowymi). **Do chwili obecnej Gmina wykupiła już 0,5974 ha gruntów na w/w cel.**

Mimo wielokrotnych monitów ze strony Gminy nadal jest w toku postępowanie z wniosku PKP SA w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa – **przejęcia w zamian za zaległości podatkowe** gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste PKP SA, obecnie wniosek został sprecyzowany w oparciu o zakończone postępowanie podziałowe i dotyczy powierzchni 1,1087 ha. Jednakże PKP nadal nie potwierdza, że wnioskowana pierwotnie do przejęcia przez Gminę powierzchnia gruntów nie ulegnie zmianie.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy w zakresie własności nieruchomości zachodzą również z mocy samych przepisów prawa.

Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia również w roku 2008 na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zatwierdzaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości wykonanych na wniosek ich właścicieli, gdy podziałem objęte są także działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod gminne drogi publiczne.

W 2008 roku wypłacono odszkodowania w uzgodnionej z byłymi właścicielami kwocie **9100 zł za 147 m<sup>2</sup>** gruntu przejętego przez gminę na podstawie decyzji administracyjnych o numerach; 11/2000 z dnia 04.10.2000r. oraz 15/2000 z dnia 08.11.2000r. pod projektowaną drogę publiczną łączącą ulicę Szczęść Boże z ulicą Czeremchy.

Jak wynika z przytoczonej sytuacji, a zdarza się tak bardzo często - sprawa **wypłaty odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty** określone w planach zagospodarowania przestrzennego jako projektowane gminne drogi publiczne lub też na ich poszerzenie - czasowo znacznie się oddala od samej procedury podziału nieruchomości zakończonej uprawomocnieniem decyzji przenoszącej na Gminę własność wydzielonych na ten cel działek gruntu.

W wyniku odwołania strony nadal w toku jest postępowanie administracyjne o wypłatę odszkodowania ustalonego przez Starostę Powiatu na kwotę **46 200 zł** za nabytą przez Gminę z mocy prawa działkę o powierzchni 0,1540 ha na podstawie decyzji nr 46/2003 z dnia 11.12.2003r. zatwierdzającej podział nieruchomości (działka przeznaczona w planie na drogę zbiorczą do obsługi rejonu, miasta ,dzielnicy).

Zakończyły się 2 z 4 - postępowania administracyjne - wszczęte z wniosków byłych właścicieli na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Z tego tytułu Gmina wypłaciła odszkodowania w uzgodnionej z byłymi właścicielami wysokości w łącznej kwocie **8 200 zł za 164 m<sup>2</sup>** na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego o numerach 62/2008 oraz 68/2008 – obie z dnia 12.08.2008 r. Własność w/w terenu przeszła na gminę Pyskowice z dniem 1 stycznia 1999 roku, co stwierdzone zostało **decyzjami Wojewody Śląskiego wydanymi w dniach; 04.02.2008r., 04.03.2008r. i 14.04.2008r.**

Natomiast w wyniku zakończenia postępowania podziałowego wszczętego z wniosku strony, decyzją administracyjną nr 4/2008 z dnia 28.05.2008 r. na własność Gminy przeszły w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2 działki o łącznej powierzchni **855 m<sup>2</sup>**, **co skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania w latach następnych**, które akurat w tym przypadku mogłoby zostać potrącone od ustalonej na rzecz Gminy opłaty adiacenckiej. Postępowanie administracyjne w tym zakresie jest wszczęte.

W zakresie **zmniejszenia stanu własności Gminy** przedkładam następujące informacje :

Zmiany ilościowe nastąpiły również, w dużo większym zakresie niż w latach poprzednich - w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na skutek korzystnych zmian ustawowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008r. a dotyczą one w szczególności konieczności zastosowania przez Gminę obligatoryjnych bonifikat w wysokości 90% lub 50% od ustalonej przez biegłego opłaty w sytuacji spełniania przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek do jej udzielenia.

Wydano w analizowanym okresie 10 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do działek o łącznej powierzchni **0,5572ha**, a wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 15 638 zł.

Do chwili obecnej, mimo wcześniejszych obaw, nie można stwierdzić, że liczba spraw o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności drastycznie odbiła się na wpływach do budżetu Gminy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste.

Warunki **zbywania przez Gminę Pyskowice w roku 2008 lokali mieszkalnych** na rzecz najemców w zakresie wysokości bonifikat nie uległy zmianie, chociaż jest pełna świadomość iż obowiązujące w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej z końcem roku bieżącego tracą moc. Znajomość tego faktu zaowocowała dużo większą ilością wniosków o wykup lokali mieszkalnych niż w latach poprzednich. Do końca października b.r. zarejestrowano 200 wniosków o wykup lokali mieszkalnych złożonych przez ich najemców.

Ponieważ liczba sfinalizowanych spraw, w porównaniu do roku ubiegłego jest znacznie większa, obowiązujące od 22 października 2007r. zmiany ustawowe, wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności nowe brzmienie art. 68 ust.1a, który precyzuje że bonifikata przyznana najemcy przy nabywaniu lokalu mieszkalnego obejmuje również pierwszą opłatę z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, co nie obniżyło w znacznym stopniu wpływów do budżetu Gminy.

W okresie od 1.01 - 30.10. 2008 roku zbyto łącznie **110 lokali mieszkalnych**, w tym 3 w przetargu, a pozostałe na rzecz najemców.

Uzyskane w omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem **829 429 zł**, łącznie z wpłatami za lokale nabyte w latach ubiegłych (w tym z lokali sprzedanych w przetargu **226 626 zł**). Natomiast powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o **5 194,54 m<sup>2</sup>**.

Do końca bieżącego roku przewiduje się zbycie jeszcze ok. 70 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 1 w przetargu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych zwiększyła się o **100%**, a wysokość wpływów jest wyższa o **32%** i została osiągnięta w związku ze sprzedażą tylko 3 lokali mieszkalnych w przetargu (w 2007 r. ogółem 56 lokali, w tym 6 z przetargu ).

Na osiągnięty poziom dochodów wpływ miał niewątpliwie wzrost cen nieruchomości lokalowych na rynku wtórnym, co jest trendem ogólnopolskim (i nie tylko), powszechna dostępność kredytów hipotecznych i wciąż mała liczba nowobudowanych lokali mieszkalnych. Średnia cena 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy wynosiła 1 600 zł.

Jak na razie, na naszym rynku lokalnym nie zanotowano osłabienia popytu na nieruchomości lokalowe w związku z sygnalizowanym kryzysem finansowym.

Do chwili obecnej Gmina zbyła 1 lokal użytkowy - na rzecz najemcy o powierzchni **142,52 m<sup>2</sup>** uzyskując jednorazowy wpływ do budżetu w wysokości **170 000 zł**. W przygotowaniu do zbycia jest jeszcze tylko 1 podobna transakcja dot. lokalu użytkowego o pow. **100,27 m<sup>2</sup>**, przewidziany wpływ to kwota 141 010 zł.

Osiągnięte w analizowanym okresie wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych, zbytych także na raty w latach poprzednich wyniosły ogółem **308 504 zł**.

W 2008 r. (wg stanu na 31.10.2008r.) Gmina Pyskowice **zbyła w przetargu 1 nieruchomość o pow. 0,1332 ha z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo-usługowe uzyskując dochód 91 447 zł ( netto )**.

Na Osiedlu Wieczorka – teren skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego – przetarg na 6 działek budowlanych jest ogłoszony na dzień 25 listopada b.r., co oznacza iż, jeszcze w tym roku wpływy z tych przetargów powinny zasilić budżet gminy, z tym że ponieważ od 2 lat gmina nie organizowała przetargów na zbywanie działek budowlanych trudno precyzyjnie określić poziom tych dochodów. Cena wywoławcza przedmiotowych działek ustalona została na poziomie 100 zł za 1 m<sup>2</sup> (netto).

Zbyto również 1 działkę przyległą o powierzchni **0,0141 ha** na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a więc w trybie bezprzetargowym, niezbędną na poprawę zagospodarowania działki stanowiącej już własność nabywcy. Wpływ do budżetu to kwota **11 346 zł**.

Ponadto, kontynuując zbywanie terenów umożliwiających wybudowanie garaży na lokalizacji przy byłym dworcu kolejowym, zbyto 4 udziały po 1/17 części w prawie własności działki o ogólnej powierzchni 0,0648 ha uzyskując wpływ do budżetu Gminy w wysokości **7 504 zł (netto)**.

*Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości - stan mienia komunalnego Gminy Pyskowice wg stanu na 30 października 2008r. zmniejszył się o 0,7197 ha (podano łącznie z powierzchnią gruntów, które przekształcono z użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udziałami pod budowę garaży ).*

## **Udziały Gminy Pyskowice w Spółkach z o.o.**

- 1.** Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o.  
ul. Strzelców Bytomskich 9  
44-120 Pyskowice  
Akt notarialny z dnia 2.03.1994 roku  
Udziały – 1 916 po 600 zł każdy na łączną kwotę **1 149 600 zł**, co stanowi 100 %
  
- 2.** Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” SA  
ul. Główna 5  
42-693 Krupski Młyn  
Akt notarialny z 20.11.1996r.  
Udziały – 100 po 100 zł każdy za łączną kwotę **10 000 zł**, co stanowi 2 ,89 %
  
- 3.** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice  
Akt notarialny z dnia 29.12.1997r., 05.11.2007r.  
Udziały – 22 342 po 500 zł każdy na łączną kwotę **11 171 000 zł**, co stanowi 9,18 %
  
- 4.** Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
ul. Towarowa 1  
42 – 600 Tarnowskie Góry  
Akt notarialny z dnia 08.10.2003r., 18.12.2003r., 03.03.2004r., 23.12.2005r.,  
09.07.2007r.  
Udziały 21 137 po 50 zł każdy na łączną kwotę **1 056 850 zł**, co stanowi 1,77 %

## Wierzytelności Gminy Pyskowice z tytułu ratalnej sprzedaży majątku

Lp.		Stan na 31.10.2007r.	Stan na 31.10.2008r.
	Ogółem	404 302	451 200
	w tym z tytułu:		
1.	Ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych	66 301	127 952
2.	Ratalnej sprzedaży lokali użytkowych	331 601	322 048
3.	Ratalnej sprzedaży gruntów	2 400	1 200
4.	Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	0

## Dochody z mienia Gminy Pyskowice

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody uzyskane na 31.10.2007 r.	Dochody uzyskane na 31.10.2008 r.
1.	Użytkowanie wieczyste	118 157	135 946
2.	Użytkowanie wysypiska	65 000	65 000
3.	Czynsze za lokale komunalne	5 327 424	5 361 463
4.	Czynsze dzierżawne	124 993	129 726
5.	Rezerwacja targowiska	104 746	112 755
6.	Opłata adiacencka	-42 595	0
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	12 871	16 415
8.	Czynsze UM	20 035	20 876
9.	Czynsze szkoły podstawowe	19 857	19 542
10.	Czynsze gimnazja	3 904	8 078
11.	Czynsze przedszkola	8 157	11 249
12.	Sprzedaż mienia komunalnego	931 200	1 288 914

**Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Pyskowice wg stanu na dzień  
31.10.2008r.**

LP.	Nazwa	UM	MOKiS	MBP	OPS	Placówki oświatowe	Razem
1.	Grunty	30 060 430	0	0	0	0	30 060 430
2.	Budynki	45 391 606	1 774 670	0	0	6 264 831	53 431 107
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	9 838 014	9 392	0	0	259 188	10 106 594
4.	Kotły	306 199	62 616	0	0	310 513	679 328
5.	Komputery ,urządzenia techniczne	1 262 139	64 993	56 558	55 689	634 662	2 074 041
6.	Maszyny, urządzenia specjalistyczne	1 129 998	27 620	0	0	6 001	1 163 619
7.	Środki transportowe	40 289	0	0	0	0	40 289
8.	Narzędzia i przyrządy	296 347	234 481	0	0	53 046	583 874

## Zmiany w stanie mienia komunalnego

	Nazwa środka trwałego	Jednostka miary	Data przyjęcia na majątek	Wartość środka trwałego
1.	Drogi i chodniki wokół hali sportowej ogrodzenie	1 113,25 m <sup>2</sup> 167,35 mb	19.11.2007r.	254 441,17
2.	Plac manewrowy dla pojazdów Straży Pożarnej przy budynku hali sportowej droga chodnik	500 m <sup>2</sup> 205 m <sup>2</sup> 145 m <sup>2</sup>	18.02.2008r.	149 501,28
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego przepompownia	2 858 ,67 mb 1 kpl	30.05.2008r.	1 908 533,59
4.	Odwodnienie liniowe w ciągu ul. Szczęść Boże	105 mb	31.10.2008r.	58 838 ,70
5.	Oświetlenie parkowe Placu Piłsudskiego	10 słupów 400 mb sieci kablowej	31.10.2008r.	64 914,97
6.	Oświetlenie uliczne	3 słupy, 155mb sieci zasilającej	31.10.2008r.	35 989,77

